

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2021

| num. | riga | quiet.  | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                                    | CIG        | tit.pagam.                                                                                                                                                                                                                                                                        | data mand. | capito<br>lo | artic<br>olo | num.<br>imp. | titol<br>o | descr.tit<br>.    | liv.I | descr.liv.II                  | liv.<br>III | descr.liv.III                                                 | liv.<br>IV | descr.liv.IV                                                                        | liv.<br>V | descr.liv.V                                                       | data pag.eff. |
|------|------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 1    | 9999999 | 8.478,20  | 8.478,20  | ERARIO STATO -<br>VERSAMENTI IRPEF E<br>IVA |            | IVA A DEBITO 2020 DICEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/01/2021 | 250          | 1            | 1190         | 1          | Spese<br>correnti | 10    | Altre spese<br>correnti       | 3           | Versamenti IVA<br>a debito                                    | 1          | Versamenti IVA a debito<br>per le gestioni<br>commerciali                           | 1         | Versamenti<br>IVA a debito<br>per le<br>gestioni<br>commerciali   | 19/01/2021    |
| 4    | 1    | 7       | 12.768,78 | 12.768,78 | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>SS. INNOCENTI       | 7718441302 | FONDO NAZIONALE PER IL<br>SISTEMA INTEGRATO DI<br>EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE<br>PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI,<br>ISTITUITO CON L. N. 107/2015<br>"BUONA SCUOLA" -<br>RIPARTIZIONE RELATIVA<br>ALLANNO 2020 A FAVORE DI<br>SCUOLE DELLINFANZIA, NIDI E<br>MICRONIDI SITI NEL COMUNE | 14/01/2021 | 520          | 5            | 1066         | 1          | Spese<br>correnti | 4     | Trasferimenti<br>correnti     | 4           | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1          | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private                             | 1         | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 15/01/2021    |
| 5    | 1    | 8       | 120       | 750       | IDEAPUBBLICA SRL                            |            | SALDO Fatt.n. 989/E del<br>31/12/2020 WEBINAR OTTOBRE<br>DICEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                            | 14/01/2021 | 150          | 0            | 938          | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 4          | Acquisto di servizi per<br>formazione e<br>addestramento del<br>personale dell'ente | 4         | Acquisto di<br>servizi per<br>formazione<br>obbligatoria          | 15/01/2021    |
| 5    | 2    | 8       | 630       | 750       | IDEAPUBBLICA SRL                            | Z1C2E4129F | SALDO Fatt.n. 820/E del<br>31/12/2020 WEBINAR OTTOBRE<br>DICEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                            | 14/01/2021 | 150          | 0            | 938          | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 4          | Acquisto di servizi per<br>formazione e<br>addestramento del<br>personale dell'ente | 4         | Acquisto di<br>servizi per<br>formazione<br>obbligatoria          | 15/01/2021    |
| 6    | 1    | 9       | 102,04    | 102,04    | Hera Comm NordEst S.r.l.                    |            | SALDO Fatt.n. 812100005290 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                                              | 14/01/2021 | 290          | 2            | 1048         | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 5          | Utenze e canoni                                                                     | 4         | Energia<br>elettrica                                              | 15/01/2021    |
| 7    | 1    | 10      | 113,16    | 113,16    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020200000408700 del<br>30/12/2020 B/Bollettazione                                                                                                                                                                                                            | 14/01/2021 | 1059         | 0            | 104          | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 5          | Utenze e canoni                                                                     | 5         | Acqua                                                             | 15/01/2021    |
| 8    | 1    | 11      | 480,92    | 1.407,95  | ENEL ENERGIA SPA                            |            | ZZZ.4104199038.20210112.ZZZ<br>SALDO Fatt.n. 004104199038 del<br>12/01/2021                                                                                                                                                                                                       | 14/01/2021 | 840          | 0            | 81           | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 5          | Utenze e canoni                                                                     | 4         | Energia<br>elettrica                                              | 15/01/2021    |
| 8    | 2    | 11      | 927,03    | 1.407,95  | ENEL ENERGIA SPA                            |            | ZZZ.4101283880.20210109.ZZZ<br>SALDO Fatt.n. 004101283880 del<br>09/01/2021                                                                                                                                                                                                       | 14/01/2021 | 840          | 0            | 81           | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 5          | Utenze e canoni                                                                     | 4         | Energia<br>elettrica                                              | 15/01/2021    |
| 9    | 1    | 12      | 605,07    | 1.407,71  | ENEL ENERGIA SPA                            |            | ZZZ.4104199037.20210112.ZZZ<br>SALDO Fatt.n. 004104199037 del<br>12/01/2021                                                                                                                                                                                                       | 14/01/2021 | 290          | 2            | 78           | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 5          | Utenze e canoni                                                                     | 4         | Energia<br>elettrica                                              | 15/01/2021    |
| 9    | 2    | 12      | 802,64    | 1.407,71  | ENEL ENERGIA SPA                            |            | ZZZ.4102339878.20210110.ZZZ<br>SALDO Fatt.n. 004102339878 del<br>10/01/2021                                                                                                                                                                                                       | 14/01/2021 | 290          | 2            | 78           | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 5          | Utenze e canoni                                                                     | 4         | Energia<br>elettrica                                              | 15/01/2021    |
| 10   | 1    | 13      | 592,17    | 592,17    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020200000408200 del<br>12/12/2020 B/Bollettazione                                                                                                                                                                                                            | 14/01/2021 | 289          | 5            | 101          | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 5          | Utenze e canoni                                                                     | 5         | Acqua                                                             | 15/01/2021    |
| 11   | 1    | 14      | 68        | 68        | MAGGIOLI SPA                                | Z8F2BC7155 | SALDO Fatt.n. 0005959495 del<br>30/11/2020 FORNITURA DI LIBRI                                                                                                                                                                                                                     | 14/01/2021 | 140          | 0            | 41           | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 1           | Acquisto di beni                                              | 2          | Altri beni di consumo                                                               | 1         | Carta,<br>cancelleria e<br>stampati                               | 15/01/2021    |
| 12   | 1    | 15      | 634,23    | 1.588,61  | ENERCOM SRL                                 |            | SALDO Fatt.n. 20200708190-G del<br>28/12/2020 FORNITURA GAS<br>METANO                                                                                                                                                                                                             | 14/01/2021 | 290          | 1            | 108          | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 5          | Utenze e canoni                                                                     | 6         | Gas                                                               | 15/01/2021    |
| 12   | 2    | 15      | 954,38    | 1.588,61  | ENERCOM SRL                                 |            | SALDO Fatt.n. 20200708188-G del<br>28/12/2020 FORNITURA GAS<br>METANO                                                                                                                                                                                                             | 14/01/2021 | 290          | 1            | 108          | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 5          | Utenze e canoni                                                                     | 6         | Gas                                                               | 15/01/2021    |
| 13   | 1    | 16      | 891,05    | 2.004,57  | ENERCOM SRL                                 |            | SALDO Fatt.n. 20200708183-G del<br>28/12/2020 FORNITURA GAS<br>METANO                                                                                                                                                                                                             | 14/01/2021 | 630          | 0            | 109          | 1          | Spese<br>correnti | 3     | Acquisto di beni<br>e servizi | 2           | Acquisto di<br>servizi                                        | 5          | Utenze e canoni                                                                     | 6         | Gas                                                               | 15/01/2021    |

|    |   |    |          |           |                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |    |      |   |                |    |                            |   |                                   |   |                                                                            |     |                                                       |            |
|----|---|----|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|----------------|----|----------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| 13 | 2 | 16 | 1.113,52 | 2.004,57  | ENERCOM SRL                                                                    |            | SALDO Fatt.n. 20200708184-G del 28/12/2020 FORNITURA GAS METANO                                                                                                                                                                                | 14/01/2021 | 630  | 0  | 109  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                            | 6   | Gas                                                   | 15/01/2021 |
| 14 | 1 | 17 | 1.179,06 | 1.179,06  | ENERCOM SRL                                                                    |            | SALDO Fatt.n. 20200708186-G del 28/12/2020 FORNITURA GAS METANO                                                                                                                                                                                | 14/01/2021 | 580  | 0  | 107  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                            | 6   | Gas                                                   | 15/01/2021 |
| 15 | 1 | 18 | 2.193,82 | 2.193,82  | ENERCOM SRL                                                                    | 6162702691 | ACCONTO Fatt.n. 20200708187-G del 28/12/2020 FORNITURA GAS METANO                                                                                                                                                                              | 14/01/2021 | 580  | 0  | 155  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                            | 6   | Gas                                                   | 15/01/2021 |
| 16 | 1 | 19 | 1.198,30 | 1.198,30  | ENERCOM SRL                                                                    |            | SALDO Fatt.n. 20200708187-G del 28/12/2020 FORNITURA GAS METANO                                                                                                                                                                                | 14/01/2021 | 580  | 0  | 107  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                            | 6   | Gas                                                   | 15/01/2021 |
| 17 | 1 | 20 | 586,36   | 586,36    | ENERCOM SRL                                                                    |            | SALDO Fatt.n. 20200708185-G del 28/12/2020 FORNITURA GAS METANO                                                                                                                                                                                | 14/01/2021 | 60   | 1  | 106  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                            | 6   | Gas                                                   | 15/01/2021 |
| 18 | 1 | 21 | 360      | 360       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | PROGETTO REGIONALE "SOSTEGNO ALLABITARE (S.O.A.), CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA, REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA" D.G.R. N. 1106 DEL 30.07.2019. ASSEGNAZIONE, ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI | 14/01/2021 | 1140 | 16 | 523  | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali                                                   | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                 | 15/01/2021 |
| 19 | 1 | 22 | 1.250,00 | 1.250,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | PROGETTO REGIONALE "SOSTEGNO ALLABITARE (S.O.A.), CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA, REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA" D.G.R. N. 1106 DEL 30.07.2019. ASSEGNAZIONE, ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI | 14/01/2021 | 1140 | 16 | 523  | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali                                                   | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                 | 15/01/2021 |
| 20 | 1 | 23 | 495      | 495       | ASSITECA SPA                                                                   | ZB42FC269E | MALATTIE PER AZIENDE, INDENNITA' DA CONVALESCENZA E DIARIA AGGIUNTIVA PER COVID-19. POLIZZA PER DIPENDENTI COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA- ANNO 2021                                                                                          | 14/01/2021 | 60   | 9  | 1053 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4 | Premi di assicurazione            | 1 | Premi di assicurazione contro i danni                                      | 999 | Altri premi di assicurazione e contro i danni         | 15/01/2021 |
| 21 | 1 | 24 | 900      | 900       | A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZION.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI                           |            | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021 - AFFIDAMENTO A FAVORE DI ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA                                                                                | 14/01/2021 | 215  | 5  | 1115 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria       | 15/01/2021 |
| 22 | 1 | 47 | 4.056,50 | 16.226,00 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL                                               | 8407447CBC | Fatt.n. 000003/PA del 05/01/2021                                                                                                                                                                                                               | 15/01/2021 | 1191 | 0  | 809  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/01/2021 |
| 22 | 2 | 47 | 4.056,50 | 16.226,00 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL                                               | 8407447CBC | Fatt.n. 000516/PA del 30/11/2020                                                                                                                                                                                                               | 15/01/2021 | 1191 | 0  | 809  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/01/2021 |

|    |   |    |           |           |                                                         |            |                                                                                                        |            |      |   |      |   |                         |   |                                                |   |                                                      |    |                                                      |     |                                                       |            |
|----|---|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| 22 | 3 | 47 | 8.113,00  | 16.226,00 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL                        | 8407447CBC | Fatt.n. 000491/PA del 31/10/2020                                                                       | 15/01/2021 | 1191 | 0 | 809  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/01/2021 |
| 23 | 1 | 25 | 19.550,00 | 19.550,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO      |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - MESE DI GENNAIO 2021 | 15/01/2021 | 520  | 0 | 920  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 15/01/2021 |
| 24 | 1 | 26 | 8.970,00  | 8.970,00  | SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE  |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - MESE DI GENNAIO 2021 | 15/01/2021 | 520  | 0 | 921  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 15/01/2021 |
| 25 | 1 | 27 | 8.600,00  | 8.600,00  | SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI                      |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - MESE DI GENNAIO 2021 | 15/01/2021 | 520  | 0 | 922  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 15/01/2021 |
| 26 | 1 | 28 | 11.640,00 | 11.640,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI                      |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - MESE DI GENNAIO 2021 | 15/01/2021 | 520  | 0 | 922  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 15/01/2021 |
| 27 | 1 | 48 | 404,23    | 404,23    | ARREDIL SRL                                             | Z712F74FE0 | Fatt.n. 4/PA del 21/12/2020 FATTURA DIFFERITA                                                          | 15/01/2021 | 280  | 4 | 1022 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | 19/01/2021 |
| 28 | 1 | 49 | 1.171,20  | 1.171,20  | FONDERIA F.LLI VELO SRL                                 | Z312B0EE33 | Fatt.n. F2004087 del 21/12/2020 VENDITA                                                                | 15/01/2021 | 280  | 4 | 1028 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti               | 19/01/2021 |
| 29 | 1 | 50 | 717,4     | 717,4     | MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.               | ZC02C78359 | Fatt.n. 1591 del 22/12/2020                                                                            | 15/01/2021 | 288  | 1 | 239  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/01/2021 |
| 30 | 1 | 51 | 4.246,08  | 4.246,08  | ARREDIL SRL                                             | Z712F74FE0 | Fatt.n. 4/PA del 21/12/2020 FATTURA DIFFERITA                                                          | 15/01/2021 | 1055 | 0 | 1021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 9   | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano          | 19/01/2021 |
| 31 | 1 | 52 | -1.098,00 | 4.202,66  | TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE                       | 7,64E+11   | Fatt.n. 2D-1PA del 31/10/2020                                                                          | 15/01/2021 | 1060 | 1 | 788  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                       | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico        | 19/01/2021 |
| 31 | 2 | 52 | 5.300,66  | 4.202,66  | TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE                       | 7,64E+11   | Fatt.n. 2I-18PA del 23/12/2020                                                                         | 15/01/2021 | 1060 | 1 | 788  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                       | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico        | 19/01/2021 |
| 32 | 1 | 53 | 4.904,24  | 4.904,24  | IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C. | ZA72F32208 | Fatt.n. 24/E del 26/11/2020 LAVORI INTEGRATIVI NUOVA CAPPELLA CIMITERIALE CAVALCASELLE                 | 15/01/2021 | 1283 | 4 | 990  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 9  | Beni immobili                                        | 15  | Cimiteri                                              | 19/01/2021 |

|    |   |    |        |        |                  |                                                                                                                                                                                                                |            |     |   |    |   |                |   |                            |   |                     |    |                                                            |     |                                                                           |            |
|----|---|----|--------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 33 | 1 | 29 | 18,9   | 63,4   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 71 del 20-10-20 Acquisto biglietto treno per Carloni incontro di lavoro a Venezia il 19/10/2020 (doc. Trenitalia del 16/10/2020)                                                          | 15/01/2021 | 20  | 4 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 15/01/2021 |
| 33 | 2 | 29 | 44,5   | 63,4   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 76 del 05-11-20 SPESE PER N. 2 PASTI AMM.RI (SINDACO E VICESINDACO) in occasione missione a Isola della Scala per visione teatro - Riso Melotti Srl doc. n. 0943-0012 del 22/10/2020      | 15/01/2021 | 20  | 4 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 15/01/2021 |
| 35 | 1 | 31 | 35     | 304,4  | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 86 del 17-12-20 Acquisto n. 4 chiavette USB per scuole infanzia e Nido - ditta Buffetti Benaco Ufficio Snc Peschiera del Garda - doc. n. 0347-0008 del 17/12/2020                         | 15/01/2021 | 55  | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                      | 6   | Materiale informatico                                                     | 15/01/2021 |
| 35 | 2 | 31 | 269,4  | 304,4  | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 88 del 22-12-20 Fornitura prodotti webcam per videoconferenza per consiglio comunale. Ditta Power Media Snc doc. n.0795-001 del 22/12/2020                                                | 15/01/2021 | 55  | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                      | 6   | Materiale informatico                                                     | 15/01/2021 |
| 36 | 1 | 32 | 212,28 | 212,28 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 70 del 16-10-20 Acquisto n. 2 certificati di rinnovo firma digitale a favore del Sindaco e pec comunale (ft 1208008092 del 14/10/2020 e n. 1204523671 del 12/10/20 ditta Infocert di Roma | 15/01/2021 | 60  | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                 | 2   | Assistenza all'utente e formazione                                        | 15/01/2021 |
| 37 | 1 | 33 | 5      | 262,9  | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 79 del 20-11-20 Acquisto agenda settimanale 2021 - Famila superstore doc. n. 0703-0144 del 18.11.2020                                                                                     | 15/01/2021 | 140 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                      | 1   | Carta, cancelleria e stampati                                             | 15/01/2021 |
| 37 | 2 | 33 | 45     | 262,9  | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 74 del 27-10-20 Acquisto libro La gestione dei debiti fuori bilancio - Ft n. 565/16/11 del 26/10/2020- Bonifico                                                                           | 15/01/2021 | 140 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                      | 1   | Carta, cancelleria e stampati                                             | 15/01/2021 |
| 37 | 3 | 33 | 49,9   | 262,9  | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 73 del 26-10-20 Acquisto macchinetta Caff Lavazza A Modo Mio per ufficio ragioneria - Ditta Castagna Elettrodomestici di Villafranca - doc. n. 0969-0050 del 23/10/2020                   | 15/01/2021 | 140 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                      | 1   | Carta, cancelleria e stampati                                             | 15/01/2021 |
| 37 | 4 | 33 | 163    | 262,9  | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 93 del 30-12-20 Acquisto calcolatrice e materiale cancelleria per ufficio ragioneria-Buffetti Snc Peschiera d/G - doc. n. 0358-0001 del 30.12.2020                                        | 15/01/2021 | 140 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                      | 1   | Carta, cancelleria e stampati                                             | 15/01/2021 |
| 38 | 1 | 34 | 352    | 352    | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 68 del 15-10-20 Raccomandate per atti giudiziari - GEM snc di Galeazzo e c. Borgo Virgilio - doc.0342-0003 del 13.10.2020                                                                 | 15/01/2021 | 200 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 15/01/2021 |

|    |   |    |       |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |   |     |   |                |   |                            |   |                     |   |                                                            |     |                                                                           |            |
|----|---|----|-------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 39 | 1 | 35 | 179,6 | 179,6  | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 89 del 22-12-20 Fornitura prodotti webcam per videoconferenze - Ditta PowerMedia Snc - doc. n.0795-0002 del 22/12/2020                                                                                       | 15/01/2021 | 280 | 3 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 15/01/2021 |
| 40 | 1 | 36 | 91    | 91     | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 80 del 24-11-20 Lavaggi automezzi comunali settembre-novembre 2020 (documenti allegati) B&G Petrol Sas                                                                                                       | 15/01/2021 | 288 | 1 | 69  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | 15/01/2021 |
| 41 | 1 | 37 | 10    | 526    | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 84 del 17-12-20 Lavaggio a secco tovaglia sala civica - Lavanderia Makkia di Castelnuovo d/G - doc. n. 0289-0010 del 17/12/2020                                                                              | 15/01/2021 | 400 | 0 | 52  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 15/01/2021 |
| 41 | 2 | 37 | 46    | 526    | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 66 del 12-10-20 Acquisto etichette adesive stampabili - La Cicala doc. 0431-0010 del 30/09/2020 euro 10,00 + scatola di carta bianca A4 forata per liste elettorali - La Cicala doc. 0439-0012 del 8/10/2020 | 15/01/2021 | 400 | 0 | 52  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 15/01/2021 |
| 41 | 3 | 37 | 64    | 526    | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 67 del 15-10-20 lavaggio a secco federe e lenzuola usate dalle forze dell'ordine presso i seggi elezioni del 20/21 settembre 2020- Lavanderia La Makkia di Castelnuovo - doc. 0226-0005 del 14.10.2020       | 15/01/2021 | 400 | 0 | 52  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 15/01/2021 |
| 41 | 4 | 37 | 406   | 526    | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 90 del 28-12-20 Fornitura cancelleria per ufficio anagrafe - Buffetti Benaco Ufficio Snc di Peschiera - doc. n. 0352-0009 del 22/12/2020                                                                     | 15/01/2021 | 400 | 0 | 52  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 15/01/2021 |
| 42 | 1 | 38 | 10    | 10     | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 75 del 05-11-20 Acquisto molla leva AOACE Beretta 98FS- Armeria di Laura e Claudio di Cavaion V.se- doc. 250-0008 del 4.11.20                                                                                | 15/01/2021 | 470 | 2 | 11  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 15/01/2021 |
| 43 | 1 | 39 | 82,96 | 366,46 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 69 del 15-10-20 Acquisto vino per manifestazione Festa dell'UVA - ricevuta fiscale n. 01 del 13/10/2020                                                                                                      | 15/01/2021 | 654 | 0 | 91  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 15/01/2021 |
| 43 | 2 | 39 | 100   | 366,46 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 65 del 06-10-20 Acquisto vino per manifestazione Festa dell'Uva. doc n. 0114-0001 del 1209/2020                                                                                                              | 15/01/2021 | 654 | 0 | 91  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 15/01/2021 |
| 43 | 3 | 39 | 183,5 | 366,46 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 81 del 07-12-20 Manifesti per acquisti Natale - Ditta ZetaDue Srl doc. n. 023-0002 del 02.12.2020                                                                                                            | 15/01/2021 | 654 | 0 | 91  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 15/01/2021 |

|    |   |    |          |           |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                  |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                     |    |                                      |     |                                                        |            |
|----|---|----|----------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------|
| 44 | 1 | 40 | 340      | 340       | ECONOMO COMUNALE                                       |            | Rimborso bolletta N. 92 del 29-12-20 Stampa volantini con logo biblioteca con dicitura "andra' tutto bene" per studenti scuole. Ditta ZetaDue Srl doc. n. 0222-001 e n. 0221-0002 del 23/12/2020 | 15/01/2021 | 669  | 0 | 93   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                           | 15/01/2021 |
| 45 | 1 | 41 | 383,6    | 383,6     | ECONOMO COMUNALE                                       |            | Rimborso bolletta N. 85 del 17-12-20 Acquisto libri per omaggio agli studenti delle scuole di Castelnuovo- Ditta Giunti al Punto Spa di Lugagnano - doc. 0256-0081 del 15/12/2020                | 15/01/2021 | 670  | 1 | 92   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               | 15/01/2021 |
| 47 | 1 | 43 | 21       | 130,99    | ECONOMO COMUNALE                                       |            | Rimborso bolletta N. 78 del 10-11-20 Acquisto testo "Tutte le novit delle procedure edilizie nel DS" - Maggioli Spa -Ricevuta fiscale n. 5002698 del 19/10/2020.                                 | 15/01/2021 | 885  | 0 | 145  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               | 15/01/2021 |
| 47 | 2 | 43 | 109,99   | 130,99    | ECONOMO COMUNALE                                       |            | Rimborso bolletta N. 94 del 31-12-20 Acquisto macchina caff per edilizia privata - Comet Spa Lugagnano di Sona - doc. n. 1028-0044 del 30.12.2020                                                | 15/01/2021 | 885  | 0 | 145  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               | 15/01/2021 |
| 48 | 1 | 44 | 290      | 290       | ECONOMO COMUNALE                                       |            | Rimborso bolletta N. 91 del 28-12-20 Fornitura cancelleria per attivit sociale anziani - Buffetti Benaco Ufficio Snc di Peschiera del Garda - doc. n. 0352-0010 del 22/12/2020                   | 15/01/2021 | 1110 | 5 | 56   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               | 15/01/2021 |
| 49 | 1 | 45 | 122      | 122       | ECONOMO COMUNALE                                       |            | Rimborso bolletta N. 87 del 17-12-20 Volantini per iniziative sociali - ditta Zetadue Srl di Castelnuovo. Doc. n. 0216-0001 del 17/12/2020                                                       | 15/01/2021 | 1120 | 4 | 58   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                           | 15/01/2021 |
| 51 | 1 | 54 | 2.292,45 | 2.292,45  | CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI SOC. COOP. | ZE0296A84A | Fatt.n. 1/326/2020 del 30/11/2020 RIMOZIONE CANNA FUMARIA LAVORI DI RESTAURO EDIFICIO CASTELLO                                                                                                   | 15/01/2021 | 288  | 1 | 702  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/01/2021 |
| 52 | 1 | 55 | 147,89   | 147,89    | METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.                           | Z872E6FF20 | Fatt.n. 323 del 30/11/2020 FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2020                                                                                            | 15/01/2021 | 770  | 3 | 865  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                | 19/01/2021 |
| 53 | 1 | 56 | 2,4      | 2,4       | METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.                           | Z872E6FF20 | Fatt.n. 323 del 30/11/2020 FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2020                                                                                            | 15/01/2021 | 770  | 3 | 1135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                | 19/01/2021 |
| 54 | 1 | 57 | 221,92   | 221,92    | ITALIANA PETROLI SPA                                   | 7809909CC7 | Fatt.n. 7009184804 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2020                                                                                                      | 15/01/2021 | 470  | 0 | 143  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                | 19/01/2021 |
| 55 | 1 | 58 | 2.467,12 | 2.467,12  | ITALIANA PETROLI SPA                                   | 7809909CC7 | Fatt.n. 7009184804 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2020                                                                                                      | 15/01/2021 | 770  | 3 | 144  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                | 19/01/2021 |
| 56 | 1 | 59 | 5,05     | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A.                                       |            | SALDO Fatt.n. 412020837251 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                   | 15/01/2021 | 290  | 2 | 80   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                                      | 19/01/2021 |

|    |    |    |        |           |                  |  |                                                                                      |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|----|----|----|--------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 56 | 2  | 59 | 14,21  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480144 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 3  | 59 | 20,15  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837232 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 4  | 59 | 22,35  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480140 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 5  | 59 | 22,35  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480142 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 6  | 59 | 22,35  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480141 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 7  | 59 | 22,35  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480143 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 8  | 59 | 22,35  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837230 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 9  | 59 | 43,42  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837266 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 10 | 59 | 54,28  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837227 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 11 | 59 | 62,16  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480137 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 12 | 59 | 74,24  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837303 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 13 | 59 | 74,67  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837265 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 14 | 59 | 81,25  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837302 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 15 | 59 | 84,09  | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480139 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 16 | 59 | 112,41 | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837267 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 17 | 59 | 124,84 | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480138 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |

|    |    |    |          |           |                  |  |                                                                                      |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|----|----|----|----------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 56 | 18 | 59 | 130,08   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837237 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 19 | 59 | 167,14   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480136 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 20 | 59 | 329,01   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837246 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 21 | 59 | 382,23   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837274 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 22 | 59 | 432,23   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837231 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 23 | 59 | 468,59   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020717119 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 24 | 59 | 478,92   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480134 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 25 | 59 | 664,88   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480145 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 26 | 59 | 757,33   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480152 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 27 | 59 | 853,83   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480146 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 28 | 59 | 997,96   | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837228 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 29 | 59 | 1.358,78 | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020717120 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 56 | 30 | 59 | 2.254,41 | 10.137,91 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837226 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 1  | 60 | -10      | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 422010215920 del<br>09/12/2020 ENERGIA ELETTRICA                       | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 2  | 60 | 1,61     | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837298 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 3  | 60 | 2,95     | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837252 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |

|    |    |    |        |           |                  |  |                                                                                      |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|----|----|----|--------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 57 | 4  | 60 | 6,7    | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837295 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 5  | 60 | 28,62  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837241 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 6  | 60 | 28,85  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837248 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 7  | 60 | 30,66  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837259 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 8  | 60 | 34,75  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837243 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 9  | 60 | 40,47  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837278 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 10 | 60 | 43,46  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837286 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 11 | 60 | 52,91  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837290 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 12 | 60 | 71,82  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837289 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 13 | 60 | 74,77  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837253 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 14 | 60 | 86,27  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837240 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 15 | 60 | 98,2   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837249 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 16 | 60 | 103,07 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837300 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 17 | 60 | 112,9  | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837238 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 18 | 60 | 133,72 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837282 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 19 | 60 | 140,28 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837294 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |

|    |    |    |        |           |                  |  |                                                                                      |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|----|----|----|--------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 57 | 20 | 60 | 159,04 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837255 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 21 | 60 | 163,59 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837287 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 22 | 60 | 164,29 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837242 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 23 | 60 | 179,41 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837291 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 24 | 60 | 187,01 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837256 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 25 | 60 | 246,37 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837258 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 26 | 60 | 250,36 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837235 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 27 | 60 | 283,72 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837262 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 28 | 60 | 294,73 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837296 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 29 | 60 | 298,67 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480135 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 30 | 60 | 300,22 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837239 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 31 | 60 | 321,97 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480147 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 32 | 60 | 322,63 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837245 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 33 | 60 | 344,14 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837285 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 34 | 60 | 378,72 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837261 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 35 | 60 | 412,71 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837250 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |

|    |    |    |          |           |                  |  |                                                                                      |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|----|----|----|----------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 57 | 36 | 60 | 463,11   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480148 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 37 | 60 | 477,37   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480150 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 38 | 60 | 478,56   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837279 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 39 | 60 | 507,32   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837283 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 40 | 60 | 510,83   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480151 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 41 | 60 | 519,33   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412021480149 del<br>23/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 42 | 60 | 576,71   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837293 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 43 | 60 | 589,37   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837257 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 44 | 60 | 650,99   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837299 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 45 | 60 | 652,21   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837280 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 46 | 60 | 746,79   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837277 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 47 | 60 | 802,05   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837247 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 48 | 60 | 812,39   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837284 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 49 | 60 | 833,47   | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837281 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 50 | 60 | 1.076,19 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837292 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 51 | 60 | 1.095,36 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837276 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |

|    |    |    |          |           |                  |  |                                                                                      |            |      |   |     |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|----|----|----|----------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 57 | 52 | 60 | 1.150,44 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837297 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840  | 0 | 82  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 53 | 60 | 1.174,10 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837244 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840  | 0 | 82  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 54 | 60 | 1.288,56 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837236 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840  | 0 | 82  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 55 | 60 | 1.389,56 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837288 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840  | 0 | 82  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 56 | 60 | 1.529,64 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837254 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840  | 0 | 82  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 57 | 57 | 60 | 1.868,75 | 24.582,69 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837301 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2021 | 840  | 0 | 82  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 58 | 1  | 61 | 78,84    | 542,37    | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837233 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/01/2021 | 1190 | 0 | 207 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 58 | 2  | 61 | 86,88    | 542,37    | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837229 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/01/2021 | 1190 | 0 | 207 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 58 | 3  | 61 | 103,57   | 542,37    | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837269 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/01/2021 | 1190 | 0 | 207 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 58 | 4  | 61 | 111,04   | 542,37    | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837263 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/01/2021 | 1190 | 0 | 207 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 58 | 5  | 61 | 162,04   | 542,37    | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837273 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/01/2021 | 1190 | 0 | 207 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 59 | 1  | 62 | 39,15    | 2.780,65  | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837271 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/01/2021 | 580  | 1 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 59 | 2  | 62 | 427,52   | 2.780,65  | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837234 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/01/2021 | 580  | 1 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 59 | 3  | 62 | 572,18   | 2.780,65  | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837272 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/01/2021 | 580  | 1 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 59 | 4  | 62 | 1.741,80 | 2.780,65  | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020717118 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/01/2021 | 580  | 1 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |
| 60 | 1  | 63 | 1.091,99 | 1.091,99  | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412020837275 del<br>11/12/2020 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/01/2021 | 60   | 2 | 77  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 19/01/2021 |

|    |   |    |           |           |                              |            |                                                                                                  |            |      |   |      |   |                |    |                            |    |                             |    |                                       |     |                                                                 |            |
|----|---|----|-----------|-----------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|----|----------------------------|----|-----------------------------|----|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 61 | 1 | 64 | 1.369,49  | 1.369,49  | HERA COMM S.P.A.             |            | SALDO Fatt.n. 412020837268 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                   | 18/01/2021 | 630  | 1 | 95   | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi         | 5  | Utenze e canoni                       | 4   | Energia elettrica                                               | 19/01/2021 |
| 62 | 1 | 65 | 15,21     | 15,21     | HERA COMM S.P.A.             |            | SALDO Fatt.n. 412020837270 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                   | 18/01/2021 | 1060 | 0 | 97   | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi         | 5  | Utenze e canoni                       | 4   | Energia elettrica                                               | 19/01/2021 |
| 63 | 1 | 66 | 405,31    | 405,31    | HERA COMM S.P.A.             |            | SALDO Fatt.n. 412020837264 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                   | 18/01/2021 | 780  | 0 | 96   | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi         | 5  | Utenze e canoni                       | 4   | Energia elettrica                                               | 19/01/2021 |
| 64 | 1 | 68 | 296,12    | 296,12    | AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL |            | ATV SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE THOMAS RIGHETTI. | 19/01/2021 | 27   | 0 | 1088 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c.           | 999 | Altre spese correnti n.a.c.                                     | 20/01/2021 |
| 65 | 1 | 69 | 4.301,01  | 4.301,01  | AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL |            | ATV SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE THOMAS RIGHETTI. | 19/01/2021 | 27   | 0 | 1088 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c.           | 999 | Altre spese correnti n.a.c.                                     | 20/01/2021 |
| 67 | 1 | 70 | 2.040,00  | 2.040,00  | ASSITECA SPA                 | 775446856D | LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021                                                                   | 19/01/2021 | 60   | 9 | 29   | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4  | Premi di assicurazione      | 1  | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione e contro i danni                   | 20/01/2021 |
| 68 | 1 | 71 | 6.500,00  | 6.500,00  | ASSITECA SPA                 | ZF12C28256 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021                                                                   | 19/01/2021 | 60   | 9 | 155  | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4  | Premi di assicurazione      | 1  | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione e contro i danni                   | 20/01/2021 |
| 69 | 1 | 72 | 7.845,87  | 7.845,87  | ASSITECA SPA                 | 8059155119 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021                                                                   | 19/01/2021 | 60   | 9 | 835  | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4  | Premi di assicurazione      | 1  | Premi di assicurazione contro i danni | 3   | Premi di assicurazione e per responsabilit   civile verso terzi | 20/01/2021 |
| 70 | 1 | 73 | 3.575,25  | 3.575,25  | ASSITECA SPA                 | 8059188C51 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021                                                                   | 19/01/2021 | 60   | 9 | 835  | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4  | Premi di assicurazione      | 1  | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione e contro i danni                   | 20/01/2021 |
| 71 | 1 | 74 | 35.000,00 | 35.000,00 | ASSITECA SPA                 | 8288187C45 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021                                                                   | 19/01/2021 | 60   | 9 | 835  | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4  | Premi di assicurazione      | 1  | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione e contro i danni                   | 20/01/2021 |
| 72 | 1 | 75 | 4.130,00  | 4.130,00  | ASSITECA SPA                 | 8059143730 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021                                                                   | 19/01/2021 | 60   | 9 | 835  | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4  | Premi di assicurazione      | 1  | Premi di assicurazione contro i danni | 3   | Premi di assicurazione e per responsabilit   civile verso terzi | 20/01/2021 |
| 73 | 1 | 76 | 20.756,94 | 20.756,94 | ASSITECA SPA                 | 8059121509 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021                                                                   | 19/01/2021 | 60   | 9 | 835  | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4  | Premi di assicurazione      | 1  | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione e contro i danni                   | 20/01/2021 |
| 74 | 1 | 77 | 1.200,00  | 1.200,00  | ASSITECA SPA                 | 7741922424 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021                                                                   | 19/01/2021 | 60   | 9 | 869  | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4  | Premi di assicurazione      | 1  | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione e contro i danni                   | 20/01/2021 |

|    |   |    |           |           |                                                            |            |                                                                                                                                     |            |      |    |      |   |                               |    |                                                      |   |                                                               |    |                                                                                     |     |                                                                                |            |
|----|---|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------------|----|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 75 | 1 | 78 | 1.280,00  | 1.280,00  | TIRIMAGNI ZEFFERINO                                        | Z9927452DC | Fatt.n. FPA 2/21 del 16/01/2021<br>CIG: Z9927452DC                                                                                  | 19/01/2021 | 60   | 9  | 148  | 1 | Spese<br>correnti             | 10 | Altre spese<br>correnti                              | 4 | Premi di<br>assicurazione                                     | 1  | Premi di assicurazione<br>contro i danni                                            | 3   | Premi di<br>assicurazione<br>e per<br>responsabilit<br>à civile<br>verso terzi | 20/01/2021 |
| 76 | 1 | 79 | 86,4      | 86,4      | TIRIMAGNI ZEFFERINO                                        | Z9927452DC | Fatt.n. FPA 2/21 del 16/01/2021<br>CIG: Z9927452DC                                                                                  | 19/01/2021 | 60   | 9  | 148  | 1 | Spese<br>correnti             | 10 | Altre spese<br>correnti                              | 4 | Premi di<br>assicurazione                                     | 1  | Premi di assicurazione<br>contro i danni                                            | 3   | Premi di<br>assicurazione<br>e per<br>responsabilit<br>à civile<br>verso terzi | 20/01/2021 |
| 77 | 1 | 80 | 280,6     | 280,6     | PRESTATORI SOCIETA<br>COOPERATIVA SOCIALE                  | ZA92444B31 | Fatt.n. 790 del 31/12/2020 Copia<br>della fattura elettronica disponibile<br>nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate | 19/01/2021 | 60   | 30 | 563  | 1 | Spese<br>correnti             | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 13 | Servizi ausiliari per il<br>funzionamento dell'ente                                 | 999 | Altri servizi<br>ausiliari<br>n.a.c.                                           | 20/01/2021 |
| 78 | 1 | 81 | 16.720,00 | 16.720,00 | ACCATRE S.R.L.                                             | ZEB2B47D2F | Fatt.n. 200918/1 del 18/12/2020                                                                                                     | 19/01/2021 | 60   | 0  | 1058 | 1 | Spese<br>correnti             | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 19 | Servizi informatici e di<br>telecomunicazioni                                       | 2   | Assistenza<br>all'utente e<br>formazione                                       | 20/01/2021 |
| 79 | 1 | 82 | 2.800,00  | 2.800,00  | ACCATRE S.R.L.                                             | ZEB2B47D2F | Fatt.n. 200918/1 del 18/12/2020                                                                                                     | 19/01/2021 | 215  | 5  | 1059 | 1 | Spese<br>correnti             | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 4  | Acquisto di servizi per<br>formazione e<br>addestramento del<br>personale dell'ente | 4   | Acquisto di<br>servizi per<br>formazione<br>obbligatoria                       | 20/01/2021 |
| 80 | 1 | 83 | 39.955,00 | 39.955,00 | CENTRUM SRL                                                | Z4228BDCE7 | Fatt.n. 29PA del 14/12/2020<br>FATTURA                                                                                              | 19/01/2021 | 1268 | 25 | 560  | 2 | Spese in<br>conto<br>capitale | 2  | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materiali                                                | 5  | Attrezzature                                                                        | 999 | Attrezzature<br>n.a.c.                                                         | 20/01/2021 |
| 81 | 1 | 84 | 36        | 648,99    | SPAZIO APERTO A R.L.                                       | 8253695C92 | Fatt.n. 8 del 15/01/2021 SERVIZIO<br>ASSISTENZA DOMICILIARE Z.P.<br>INTEGRAZIONE FATT. N. 1106                                      | 19/01/2021 | 1120 | 1  | 244  | 1 | Spese<br>correnti             | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                   | 9   | Contratti di<br>servizio di<br>assistenza<br>sociale<br>domiciliare            | 20/01/2021 |
| 81 | 2 | 84 | 612,99    | 648,99    | SPAZIO APERTO A R.L.                                       | 8253695C92 | Fatt.n. 1106 del 30/11/2020<br>SERVIZIO ASSISTENZA<br>DOMICILIARE Z.P.                                                              | 19/01/2021 | 1120 | 1  | 244  | 1 | Spese<br>correnti             | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                   | 9   | Contratti di<br>servizio di<br>assistenza<br>sociale<br>domiciliare            | 20/01/2021 |
| 82 | 1 | 85 | 640,03    | 640,03    | C.S.A. COOPERATIVA<br>SERVIZI ASSISTENZIALI<br>A R.L.      |            | Fatt.n. 1452/13/2020 del<br>30/11/2020 INTEGRAZIONE<br>ECONOMICA RETTA DEGENZA<br>MENSILE G.G.                                      | 19/01/2021 | 1131 | 0  | 21   | 1 | Spese<br>correnti             | 4  | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private                             | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private              | 20/01/2021 |
| 83 | 1 | 86 | 930,83    | 930,83    | FONDAZIONE PICCOLA<br>FRATERNITA' DI<br>DOSSOBUONO - ONLUS |            | Fatt.n. 219 del 14/12/2020<br>INTEGRAZIONE ECONOMICA<br>RETTA DEGENZA MENSILE A.L.                                                  | 19/01/2021 | 1131 | 0  | 22   | 1 | Spese<br>correnti             | 4  | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private                             | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private              | 20/01/2021 |
| 84 | 1 | 87 | 380       | 380       | SPAZIO APERTO A R.L.                                       |            | Fatt.n. 1035 del 30/11/2020<br>INTEGRAZIONE ECONOMICA<br>RETTA DEGENZA MENSILE S.R.                                                 | 19/01/2021 | 1131 | 0  | 23   | 1 | Spese<br>correnti             | 4  | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private                             | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private              | 20/01/2021 |
| 85 | 1 | 88 | 600       | 600       | SPAZIO APERTO A R.L.                                       |            | Fatt.n. 1034 del 30/11/2020<br>INTEGRAZIONE ECONOMICA<br>RETTA DEGENZA MENSILE F.R.                                                 | 19/01/2021 | 1131 | 0  | 24   | 1 | Spese<br>correnti             | 4  | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private                             | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private              | 20/01/2021 |
| 86 | 1 | 89 | 120       | 120       | SPAZIO APERTO A R.L.                                       |            | Fatt.n. 1036 del 30/11/2020<br>INTEGRAZIONE ECONOMICA<br>RETTA DEGENZA MENSILE A.G.                                                 | 19/01/2021 | 1131 | 0  | 25   | 1 | Spese<br>correnti             | 4  | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private                             | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private              | 20/01/2021 |

|    |   |    |           |           |                                                       |            |                                                                                                                                      |            |      |    |      |   |                   |   |                               |   |                                                               |    |                                                         |     |                                                                            |            |
|----|---|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 87 | 1 | 90 | 1.313,01  | 1.313,01  | SPAZIO APERTO A R.L.                                  |            | Fatt.n. 1037 del 30/11/2020<br>INTEGRAZIONE ECONOMICA<br>RETTA DEGENZA Z.P.                                                          | 19/01/2021 | 1131 | 0  | 852  | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private          | 20/01/2021 |
| 88 | 1 | 91 | 250       | 250       | FOND.CASA DI RIPOSO<br>IMMACOLATA DI<br>LOURDE        |            | Fatt.n. 150/E del 30/11/2020<br>INTEGRAZIONE ECONOMICA<br>RETTA DEGENZA MENSILE M.R.                                                 | 19/01/2021 | 1131 | 0  | 853  | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private          | 20/01/2021 |
| 89 | 1 | 92 | 23.714,92 | 23.714,92 | COOPERATIVA SOCIALE<br>L'INFANZIA A R.L. ONLUS        | 7718441302 | Fatt.n. 48 PA del 29/12/2020<br>CORRISPETTIVO GESTIONE IN<br>CONCESSIONE ASILO NIDO<br>COMUNALE DICEMBRE 2020                        | 20/01/2021 | 520  | 5  | 1068 | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private          | 20/01/2021 |
| 90 | 1 | 93 | 23.699,87 | 23.699,87 | COOPERATIVA SOCIALE<br>L'INFANZIA A R.L. ONLUS        | 7718441302 | Fatt.n. 42 PA del 30/11/2020<br>CORRISPETTIVO GESTIONE IN<br>CONCESSIONE ASILO NIDO<br>COMUNALE NOVEMBRE 2020                        | 20/01/2021 | 1085 | 0  | 498  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                            | 20/01/2021 |
| 91 | 1 | 94 | 915       | 915       | IDROTEC DI DE BENI<br>MASSIMILIANO                    | ZAE2DDF8DE | Fatt.n. 234-2020 del 15/12/2020<br>SCARICO PER VENDITA                                                                               | 20/01/2021 | 280  | 4  | 693  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                   | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                          | 20/01/2021 |
| 92 | 1 | 95 | 253,64    | 253,64    | SUPERBETON SPA                                        | ZB02ADA1EE | Fatt.n. VP/852 del 30/11/2020<br>VENDITE ASFALTO LEGNAGO                                                                             | 20/01/2021 | 280  | 4  | 969  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                   | 2   | Carburanti,<br>combustibili<br>e lubrificanti                              | 20/01/2021 |
| 93 | 1 | 96 | 549       | 549       | TECNOLIFTS FABBRICA<br>ASCENSORI S.P.A.               | ZD22E0C191 | Fatt.n. 147/PA del 10/12/2020<br>SCARICO A CLIENTI                                                                                   | 20/01/2021 | 288  | 1  | 797  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni                 | 4   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di impianti e<br>macchinari | 20/01/2021 |
| 94 | 1 | 97 | 407,85    | 25.980,14 | COOPERATIVA SOCIALE<br>DI SOLIDARIETA' BETA A<br>R.L. | 8360258F23 | Fatt.n. 1614 del 30/11/2020 Copia<br>della fattura elettronica disponibile<br>nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate | 20/01/2021 | 288  | 10 | 625  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni                 | 8   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di beni<br>immobili         | 20/01/2021 |
| 94 | 2 | 97 | 25.572,29 | 25.980,14 | COOPERATIVA SOCIALE<br>DI SOLIDARIETA' BETA A<br>R.L. | 8360258F23 | Fatt.n. 1613 del 30/11/2020 Copia<br>della fattura elettronica disponibile<br>nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate | 20/01/2021 | 288  | 10 | 625  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni                 | 8   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di beni<br>immobili         | 20/01/2021 |
| 95 | 1 | 98 | 4.332,92  | 4.332,92  | ITALCALOR SRL                                         | Z802CA555F | Fatt.n. 2/38 del 09/12/2020                                                                                                          | 20/01/2021 | 290  | 12 | 419  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni                 | 4   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di impianti e<br>macchinari | 20/01/2021 |
| 96 | 1 | 99 | 489,68    | 1.623,07  | BALLARINI S.R.L.                                      | Z762F27DD5 | Fatt.n. 4/1344 del 30/11/2020                                                                                                        | 20/01/2021 | 770  | 1  | 972  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                   | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                          | 20/01/2021 |
| 96 | 2 | 99 | 1.133,39  | 1.623,07  | BALLARINI S.R.L.                                      | Z762F27DD5 | Fatt.n. 4/1345 del 30/11/2020                                                                                                        | 20/01/2021 | 770  | 1  | 972  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                   | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                          | 20/01/2021 |

|     |   |     |          |           |                                                       |            |                                                                                                                                           |            |      |    |      |   |                               |   |                                                      |   |                        |    |                                         |     |                                                                                                                                   |            |
|-----|---|-----|----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|------------------------|----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 97  | 1 | 100 | 158,91   | 1.339,65  | OFFICINA FIAT<br>VERONESI AMELIO                      | Z7E2CDDCD3 | Fatt.n. 136/E del 01/12/2020                                                                                                              | 20/01/2021 | 780  | 1  | 446  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni | 1   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di mezzi di<br>trasporto ad<br>uso civile, di<br>sicurezza e<br>ordine<br>pubblico | 20/01/2021 |
| 97  | 2 | 100 | 1.180,74 | 1.339,65  | OFFICINA FIAT<br>VERONESI AMELIO                      | Z7E2CDDCD3 | Fatt.n. 137/E del 01/12/2020                                                                                                              | 20/01/2021 | 780  | 1  | 446  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni | 1   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di mezzi di<br>trasporto ad<br>uso civile, di<br>sicurezza e<br>ordine<br>pubblico | 20/01/2021 |
| 98  | 1 | 101 | 1.467,66 | 1.467,66  | PSR PRODUCT SERVICE<br>ROAD SRL                       | ZCA2B34749 | Fatt.n. 247/VPA del 16/12/2020<br>FATTURA DI VENDITA PA                                                                                   | 20/01/2021 | 780  | 16 | 1066 | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni | 11  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di altri beni<br>materiali                                                         | 20/01/2021 |
| 99  | 1 | 102 | 183      | 183       | ONOFRIO SERVICE SRL                                   | ZB02F3BA78 | Fatt.n. 80/03 del 15/12/2020                                                                                                              | 20/01/2021 | 910  | 1  | 967  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico       | 999 | Altre spese<br>per contratti<br>di servizio<br>pubblico                                                                           | 20/01/2021 |
| 100 | 1 | 103 | 158,6    | 158,6     | TUV ITALIA S.R.L.                                     | Z182EC9425 | Fatt.n. 1222099147 del 04/12/2020<br>VERIFICA STRAORDINARIA<br>ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA<br>DI PRIMO GRADO DOPO FERMO<br>DELLIMPIANTO     | 20/01/2021 | 288  | 1  | 932  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni | 4   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di impianti e<br>macchinari                                                        | 20/01/2021 |
| 101 | 1 | 104 | 3.253,98 | 3.253,98  | COOPERATIVA SOCIALE<br>DI SOLIDARIETA' BETA A<br>R.L. | ZAA2363938 | Fatt.n. 1707 del 30/11/2020 chisura<br>appalto spazzatrici 2019                                                                           | 20/01/2021 | 288  | 1  | 231  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni | 8   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di beni<br>immobili                                                                | 20/01/2021 |
| 102 | 1 | 170 | 2.081,81 | 2.081,81  | MOBILFERRO SRL                                        | Z5B2E93C9B | Fatt.n. 2952 del 11/12/2020<br>FORNITURA ARREDO PER<br>MENZA SCOLASTICA PRIMARIA<br>CAVACASELLE PRESSO<br>SCUOLA INFANZIA<br>CAVALCASELLE | 20/01/2021 | 1329 | 10 | 876  | 2 | Spese in<br>conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materiali         | 3  | Mobili e arredi                         | 999 | Mobili e<br>arredi n.a.c.                                                                                                         | 26/01/2021 |
| 103 | 1 | 105 | 7.040,30 | 15.315,48 | SPAZIO APERTO A R.L.                                  | 8253695C92 | Fatt.n. 1190 del 31/12/2020<br>SERVIZIO ASSISTENZA<br>DOMICILIARE E PREPARAZIONE-<br>CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.                          | 20/01/2021 | 1120 | 1  | 244  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico       | 9   | Contratti di<br>servizio di<br>assistenza<br>sociale<br>domiciliare                                                               | 20/01/2021 |
| 103 | 2 | 105 | 8.275,18 | 15.315,48 | SPAZIO APERTO A R.L.                                  | 8253695C92 | Fatt.n. 1069 del 30/11/2020<br>SERVIZIO ASSISTENZA<br>DOMICILIARE E PREPARAZIONE-<br>CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.                          | 20/01/2021 | 1120 | 1  | 244  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico       | 9   | Contratti di<br>servizio di<br>assistenza<br>sociale<br>domiciliare                                                               | 20/01/2021 |
| 104 | 1 | 171 | 8.166,68 | 8.166,68  | IMPRESA EDILE BOSSI<br>GEOM. LUCIANO                  | Z612F52C62 | Fatt.n. 20 del 17/12/2020 LAVORI<br>EDILI PRESSO IL CIMITERO DI<br>OLIOSI                                                                 | 20/01/2021 | 1283 | 4  | 1002 | 2 | Spese in<br>conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materiali         | 9  | Beni immobili                           | 15  | Cimiteri                                                                                                                          | 26/01/2021 |

|     |   |         |           |           |                                                     |            |                                                                                |            |      |    |      |   |                               |   |                                                      |   |                        |    |                                                                                       |     |                                                                     |            |
|-----|---|---------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 105 | 1 | 9999999 | 9.150,92  | 9.150,92  | AMMINISTRATORI<br>COMUNE DI<br>CASTELNUOVO          |            | INDENNITA CARICA GENNAIO<br>2021                                               | 20/01/2021 | 20   | 3  | 0    | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 1  | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione -<br>dell'amministrazione | 1   | Organi<br>istituzionali<br>dell'amminis-<br>trazione -<br>Indennità | 27/01/2021 |
| 163 | 1 | 114     | 454,08    | 6.896,80  | CONSORZIO DI BACINO<br>VR 2 DEL<br>QUADRILATERO     |            | Fatt.n. 001283/PA del 16/12/2020                                               | 20/01/2021 | 1025 | 0  | 212  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                     | 4   | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta<br>rifiuti              | 20/01/2021 |
| 163 | 2 | 114     | 1.024,80  | 6.896,80  | CONSORZIO DI BACINO<br>VR 2 DEL<br>QUADRILATERO     |            | Fatt.n. 000202/PA del 24/04/2020                                               | 20/01/2021 | 1025 | 0  | 212  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                     | 4   | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta<br>rifiuti              | 20/01/2021 |
| 163 | 3 | 114     | 2.148,81  | 6.896,80  | CONSORZIO DI BACINO<br>VR 2 DEL<br>QUADRILATERO     |            | Fatt.n. 001359/PA del 17/12/2020                                               | 20/01/2021 | 1025 | 0  | 212  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                     | 4   | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta<br>rifiuti              | 20/01/2021 |
| 163 | 4 | 114     | 3.269,11  | 6.896,80  | CONSORZIO DI BACINO<br>VR 2 DEL<br>QUADRILATERO     |            | Fatt.n. 001304/PA del 16/12/2020                                               | 20/01/2021 | 1025 | 0  | 212  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                     | 4   | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta<br>rifiuti              | 20/01/2021 |
| 164 | 1 | 115     | 551,87    | 95.001,94 | SERIT SRL SERVIZI PER<br>L'IGIENE DEL<br>TERRITORIO | 7910634DAD | Fatt.n. 1321/FEL del 14/12/2020                                                | 20/01/2021 | 1025 | 0  | 213  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                     | 4   | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta<br>rifiuti              | 20/01/2021 |
| 164 | 2 | 115     | 1.090,30  | 95.001,94 | SERIT SRL SERVIZI PER<br>L'IGIENE DEL<br>TERRITORIO | 7910634DAD | Fatt.n. 1309/FEL del 14/12/2020                                                | 20/01/2021 | 1025 | 0  | 213  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                     | 4   | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta<br>rifiuti              | 20/01/2021 |
| 164 | 3 | 115     | 93.359,77 | 95.001,94 | SERIT SRL SERVIZI PER<br>L'IGIENE DEL<br>TERRITORIO | 7910634DAD | Fatt.n. 1294/FEL del 11/12/2020                                                | 20/01/2021 | 1025 | 0  | 213  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                     | 4   | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta<br>rifiuti              | 20/01/2021 |
| 165 | 1 | 172     | 93.359,77 | 93.359,77 | SERIT SRL SERVIZI PER<br>L'IGIENE DEL<br>TERRITORIO | 7910634DAD | Fatt.n. 1302/FEL del 11/12/2020                                                | 21/01/2021 | 1025 | 0  | 1134 | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                     | 4   | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta<br>rifiuti              | 26/01/2021 |
| 166 | 1 | 173     | 12.558,00 | 33.563,25 | SPAZIO APERTO A R.L.                                | 72698749CD | Fatt.n. 1225 del 31/12/2020<br>SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER<br>MINORI E GIOVANI | 21/01/2021 | 1080 | 2  | 546  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 99 | Altri servizi                                                                         | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                     | 26/01/2021 |
| 166 | 2 | 173     | 21.005,25 | 33.563,25 | SPAZIO APERTO A R.L.                                | 72698749CD | Fatt.n. 1124 del 17/12/2020<br>SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER<br>MINORI E GIOVANI | 21/01/2021 | 1080 | 2  | 546  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 99 | Altri servizi                                                                         | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                     | 26/01/2021 |
| 167 | 1 | 174     | 2.326,99  | 2.326,99  | POSTE ITALIANE S.P.A.                               | Z422B9C5C8 | Fatt.n. 1020396958 del 18/12/2020<br>30026130-014                              | 21/01/2021 | 60   | 6  | 28   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                                | 2   | Spese<br>postali                                                    | 26/01/2021 |
| 168 | 1 | 175     | 76,86     | 76,86     | POSTE ITALIANE S.P.A.                               | Z422B9C5C8 | Fatt.n. 3021304329 del 21/12/2020<br>30026130-013                              | 21/01/2021 | 60   | 6  | 28   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                                | 2   | Spese<br>postali                                                    | 26/01/2021 |
| 169 | 1 | 176     | 8.405,80  | 8.405,80  | POWER MEDIA<br>PERSONAL<br>COMPUTERS SNC            | Z062E61843 | Fatt.n. FATTPA 88_20 del<br>23/12/2020 VENDITA                                 | 21/01/2021 | 1268 | 10 | 828  | 2 | Spese in<br>conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materiali         | 5  | Attrezzature                                                                          | 999 | Attrezzature<br>n.a.c.                                              | 26/01/2021 |
| 170 | 1 | 177     | 5.743,76  | 5.743,76  | TUPPINI UFFICIO SRL                                 | Z692636DD2 | Fatt.n. 2090346 del 22/12/2020<br>FATTURA ITALIA EMESSA                        | 21/01/2021 | 205  | 5  | 1012 | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                                                             | 8   | Noleggi di<br>impianti e<br>macchinari                              | 26/01/2021 |
| 171 | 1 | 178     | 13.159,53 | 13.159,53 | POWER MEDIA<br>PERSONAL<br>COMPUTERS SNC            | Z552F2FA48 | Fatt.n. FATTPA 90_20 del<br>24/12/2020 VENDITA                                 | 21/01/2021 | 1268 | 10 | 958  | 2 | Spese in<br>conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materiali         | 5  | Attrezzature                                                                          | 999 | Attrezzature<br>n.a.c.                                              | 26/01/2021 |
| 172 | 1 | 179     | 7.551,80  | 7.551,80  | AREATECH SRL                                        | Z942EC943B | Fatt.n. 930 del 17/12/2020<br>FATTURAZIONE MATERIALE                           | 21/01/2021 | 1268 | 6  | 910  | 2 | Spese in<br>conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materiali         | 6  | Macchine per ufficio                                                                  | 1   | Macchine<br>per ufficio                                             | 26/01/2021 |

|     |   |     |          |          |                                                                   |            |                                                                                                                          |            |     |   |      |   |                |   |                            |   |                                                      |    |                                                      |     |                                                        |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------|
| 173 | 1 | 180 | 2.500,00 | 2.500,00 | ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI |            | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE ACCADEMIA MUSICALE "GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI" - PERIODO: AGOSTO/DICEMBRE 2019 | 21/01/2021 | 708 | 0 | 964  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private | 26/01/2021 |
| 174 | 1 | 181 | 3.460,75 | 3.460,75 | SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE            | Z3C29BDAB4 | Fatt.n. 20 del 28/12/2020 ANTICIPO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE NOVEMBRE 2020                               | 21/01/2021 | 650 | 1 | 802  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                       | 6   | Contratti di servizio per le mense scolastiche         | 26/01/2021 |
| 175 | 1 | 182 | 5.490,53 | 5.490,53 | SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE            | Z602F62040 | Fatt.n. 21 del 28/12/2020 PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2020 PRIMARIA S.LORENZO CAVALCASELLE                                     | 21/01/2021 | 650 | 1 | 999  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                       | 6   | Contratti di servizio per le mense scolastiche         | 26/01/2021 |
| 177 | 1 | 183 | 2.234,54 | 2.234,54 | MEV SRL                                                           | Z112DBE647 | Fatt.n. 1D-945/A del 30/12/2020                                                                                          | 22/01/2021 | 280 | 3 | 667  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               | 26/01/2021 |
| 178 | 1 | 184 | 594,35   | 3.716,23 | MASSARI E PASINI S.N.C.                                           | ZFA2C765E1 | Fatt.n. 000036/02 del 31/12/2020                                                                                         | 22/01/2021 | 280 | 3 | 237  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               | 26/01/2021 |
| 178 | 2 | 184 | 3.121,88 | 3.716,23 | MASSARI E PASINI S.N.C.                                           | ZFA2C765E1 | Fatt.n. 000035/02 del 31/12/2020                                                                                         | 22/01/2021 | 280 | 3 | 237  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               | 26/01/2021 |
| 179 | 1 | 185 | 110,59   | 110,59   | FELLINI LUIGINO E C. SNC                                          | Z872DBE6B5 | Fatt.n. 33/01 del 31/12/2020                                                                                             | 22/01/2021 | 280 | 3 | 668  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               | 26/01/2021 |
| 180 | 1 | 186 | 407,48   | 407,48   | TURRINI SRL                                                       | Z4D2FC6028 | Fatt.n. 4 del 14/01/2021                                                                                                 | 22/01/2021 | 280 | 3 | 1060 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 7   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari     | 26/01/2021 |
| 181 | 1 | 187 | 670,73   | 670,73   | SUPERBETON SPA                                                    | ZB02ADA1EE | Fatt.n. VP/967 del 31/12/2020 VENDITE ASFALTO LEGNAGO                                                                    | 22/01/2021 | 280 | 4 | 969  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                | 26/01/2021 |
| 182 | 1 | 188 | 660,02   | 660,02   | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA                        | ZD82FC5980 | Fatt.n. 248 del 30/12/2020                                                                                               | 22/01/2021 | 280 | 4 | 1057 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 5   | Accessori per uffici e alloggi                         | 26/01/2021 |
| 183 | 1 | 189 | 227,66   | 489,64   | OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO                                     | Z872FC601A | Fatt.n. 143/E del 30/12/2020                                                                                             | 22/01/2021 | 280 | 4 | 1083 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               | 26/01/2021 |
| 183 | 2 | 189 | 261,98   | 489,64   | OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO                                     | Z872FC601A | Fatt.n. 142/E del 30/12/2020                                                                                             | 22/01/2021 | 280 | 4 | 1083 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.               | 26/01/2021 |
| 184 | 1 | 190 | 1.387,32 | 1.387,32 | MASSARI E PASINI S.N.C.                                           | ZDF2FEB36F | Fatt.n. 000034/02 del 31/12/2020                                                                                         | 22/01/2021 | 280 | 4 | 1127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 7   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari     | 26/01/2021 |
| 185 | 1 | 191 | 1.576,24 | 1.576,24 | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA                        | ZD82FC5980 | Fatt.n. 248 del 30/12/2020                                                                                               | 22/01/2021 | 288 | 1 | 1058 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 5   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature   | 26/01/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                               |            |     |    |      |   |                |   |                            |   |                     |   |                                      |   |                                                                                                          |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 186 | 1 | 192 | 536,8     | 536,8     | TURRINI SRL                                     | Z4D2FC6028 | Fatt.n. 4 del 14/01/2021                                                                                                                                                                                      | 22/01/2021 | 288 | 1  | 1059 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                            | 26/01/2021 |
| 187 | 1 | 193 | 817,71    | 817,71    | OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO                   | Z872FC601A | Fatt.n. 143/E del 30/12/2020                                                                                                                                                                                  | 22/01/2021 | 288 | 1  | 1082 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26/01/2021 |
| 188 | 1 | 194 | 413,92    | 20.388,03 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | 8360258F23 | Fatt.n. 1820 del 31/12/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate                                                                                   | 22/01/2021 | 288 | 10 | 625  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | 26/01/2021 |
| 188 | 2 | 194 | 19.974,11 | 20.388,03 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | 8360258F23 | Fatt.n. 1819 del 31/12/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate                                                                                   | 22/01/2021 | 288 | 10 | 625  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | 26/01/2021 |
| 189 | 1 | 195 | 6.290,22  | 6.290,22  | AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL               | Z6A2BBEEC3 | Fatt.n. 1920000220 del 31/12/2020 Determinazione n. 61 del 19-02-2020 - AREA TECN. LAV. PUBBL. ED ECOLOGIA - Impegno n. 114, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05 -1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</> | 22/01/2021 | 289 | 10 | 114  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                                                                                    | 26/01/2021 |
| 190 | 1 | 196 | 1.887,13  | 1.887,13  | ITALCALOR SRL                                   | Z542E8B26F | Fatt.n. 2/41 del 29/12/2020                                                                                                                                                                                   | 22/01/2021 | 290 | 12 | 860  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                            | 26/01/2021 |
| 191 | 1 | 197 | 4.127,17  | 4.127,17  | ITALCALOR SRL                                   | Z542E8B26F | Fatt.n. 2/41 del 29/12/2020                                                                                                                                                                                   | 22/01/2021 | 720 | 5  | 861  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                            | 26/01/2021 |
| 192 | 1 | 198 | 3.366,99  | 3.366,99  | ITALCALOR SRL                                   | Z702F0F8EE | Fatt.n. 2/39 del 23/12/2020                                                                                                                                                                                   | 22/01/2021 | 720 | 5  | 948  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                            | 26/01/2021 |
| 193 | 1 | 199 | 2.500,00  | 2.500,00  | GUBERNI ANDREA                                  | ZC72B5B804 | Fatt.n. FATTPA 2_21 del 10/01/2021                                                                                                                                                                            | 22/01/2021 | 780 | 2  | 1082 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | 26/01/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                                   |            |                                                                                                                                                 |            |      |   |      |   |                         |   |                                                |   |                                                    |    |                                                   |     |                                                                              |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 194 | 1 | 200 | 2.025,20  | 2.025,20  | AZIENDA AGRICOLA TINELLI DI SABAINI GABRIELLA                     | Z942B5B7FF | Fatt.n. 1/T del 05/01/2021<br>Sgombero neve sulle strade comunali                                                                               | 22/01/2021 | 780  | 2 | 1084 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                        | 26/01/2021 |
| 195 | 1 | 201 | 170,8     | 170,8     | GUBERNI ANDREA                                                    | ZC72B5B804 | Fatt.n. FATTPA 2_21 del 10/01/2021                                                                                                              | 22/01/2021 | 780  | 4 | 1081 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                        | 26/01/2021 |
| 196 | 1 | 202 | 24.393,19 | 24.393,19 | GUBERNI ANDREA                                                    | ZC72DBE845 | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 10/01/2021                                                                                                              | 22/01/2021 | 780  | 4 | 664  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                        | 26/01/2021 |
| 197 | 1 | 203 | 184       | 184       | GUBERNI ANDREA                                                    | ZC72B5B804 | Fatt.n. FATTPA 2_21 del 10/01/2021                                                                                                              | 22/01/2021 | 780  | 4 | 1081 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                        | 26/01/2021 |
| 198 | 1 | 204 | 4.809,24  | 4.809,24  | GUBERNI ANDREA                                                    | Z052FFF519 | Fatt.n. FATTPA 3_21 del 10/01/2021                                                                                                              | 22/01/2021 | 1336 | 6 | 1139 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 9  | Beni immobili                                     | 16  | Impianti sportivi                                                            | 26/01/2021 |
| 199 | 1 | 205 | 8.000,00  | 8.000,00  | ACCATRE STP SRL                                                   | ZA82FE438B | Fatt.n. 1031/1 del 22/12/2020                                                                                                                   | 22/01/2021 | 690  | 4 | 1084 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 99 | Altri servizi                                     | 13  | Comunicazione WEB                                                            | 26/01/2021 |
| 200 | 1 | 206 | 4.180,48  | 4.180,48  | ACCATRE STP SRL                                                   | ZA82FE438B | Fatt.n. 1031/1 del 22/12/2020                                                                                                                   | 22/01/2021 | 1120 | 4 | 1085 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 99 | Altri servizi                                     | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                 | 26/01/2021 |
| 201 | 1 | 207 | 3.160,00  | 3.160,00  | ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI |            | CENTRI ESTIVI 2020 ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. ACCADEMIA MUSICALE MARTINELLI DI SANDRA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO.    | 22/01/2021 | 1146 | 1 | 818  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 2  | Interventi assistenziali                          | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                        | 26/01/2021 |
| 202 | 1 | 208 | 6.900,00  | 6.900,00  | ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI                                   |            | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'I.C. DEL SALDO DEI CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO E PROGETTI A.S.F. 2019/2020                            | 25/01/2021 | 660  | 4 | 876  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 26/01/2021 |
| 203 | 1 | 209 | 6.600,00  | 6.600,00  | ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI                                   |            | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'I.C. DEL SALDO DEI CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO E PROGETTI A.S.F. 2019/2020                            | 25/01/2021 | 660  | 5 | 875  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 26/01/2021 |
| 204 | 1 | 210 | 122,02    | 122,02    | LA CICALA DI BENINI GABRIELLA                                     |            | RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI BENINI GABRIELLA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI | 25/01/2021 | 590  | 0 | 455  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                    | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                        | 26/01/2021 |
| 205 | 1 | 211 | 728       | 728       | CRISTINI MASSIMO                                                  | Z562D036D6 | Fatt.n. 01/PA del 08/01/2021<br>COLLAUDO NUOVA CAPPELLA CINERARIA CIMITERO DI CAVALCASELLE                                                      | 25/01/2021 | 1283 | 4 | 323  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 9  | Beni immobili                                     | 15  | Cimiteri                                                                     | 26/01/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |   |      |   |                   |   |                               |   |                                                               |    |                                                         |   |                                                                   |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 206 | 1 | 212 | 28.928,63 | 28.928,63 | CONSORZIO EUROBUS<br>VERONA SOC. COOP.                       | 7817681A70 | Fatt.n. 693/FE del 30/12/2020<br>CORRISPETTIVO SERVIZIO<br>TRASPORTO SCOLASTICO III<br>RATA                                                                                                                                                                                          | 25/01/2021 | 650 | 0 | 1003 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                       | 2 | Contratti di<br>servizio di<br>trasporto<br>scolastico            | 26/01/2021 |
| 207 | 1 | 213 | 19.550,00 | 19.550,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>11 APRILE 1848 DI<br>CASTELNUOVO     |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO<br>ORDINARIO A FAVORE DELLE<br>SCUOLE DELLINFANZIA<br>PARITARIE - FEBBRAIO 2021                                                                                                                                                                              | 25/01/2021 | 520 | 0 | 920  | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/01/2021 |
| 208 | 1 | 214 | 8.855,00  | 8.855,00  | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>DON G. MANGANOTTI DI<br>CAVALCASELLE |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO<br>ORDINARIO A FAVORE DELLE<br>SCUOLE DELLINFANZIA<br>PARITARIE - FEBBRAIO 2021                                                                                                                                                                              | 25/01/2021 | 520 | 0 | 921  | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/01/2021 |
| 209 | 1 | 215 | 10.120,00 | 10.120,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>SS. INNOCENTI                        |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO<br>ORDINARIO A FAVORE DELLE<br>SCUOLE DELLINFANZIA<br>PARITARIE - FEBBRAIO 2021                                                                                                                                                                              | 25/01/2021 | 520 | 0 | 922  | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/01/2021 |
| 210 | 1 | 216 | 5.873,28  | 5.873,28  | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>11 APRILE 1848 DI<br>CASTELNUOVO     |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO<br>CONTRIBUTO PREVISTO<br>DALLART. 4 DELLA<br>CONVENZIONE TRA IL COMUNE<br>DI CASTELNUOVO DEL GARDA E<br>LE SCUOLE DELLINFANZIA<br>PARITARIE A PARZIALE<br>COPERTURA DELLE SPESE PER<br>GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO<br>DEI BAMBINI CON DISABILITA<br>CERTIFICATA | 25/01/2021 | 520 | 0 | 1096 | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/01/2021 |
| 211 | 1 | 217 | 334,16    | 334,16    | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>DON G. MANGANOTTI DI<br>CAVALCASELLE |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO<br>CONTRIBUTO PREVISTO<br>DALLART. 4 DELLA<br>CONVENZIONE TRA IL COMUNE<br>DI CASTELNUOVO DEL GARDA E<br>LE SCUOLE DELLINFANZIA<br>PARITARIE A PARZIALE<br>COPERTURA DELLE SPESE PER<br>GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO<br>DEI BAMBINI CON DISABILITA<br>CERTIFICATA | 25/01/2021 | 520 | 0 | 1097 | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/01/2021 |
| 212 | 1 | 218 | 2.769,56  | 2.769,56  | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>SS. INNOCENTI                        |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO<br>CONTRIBUTO PREVISTO<br>DALLART. 4 DELLA<br>CONVENZIONE TRA IL COMUNE<br>DI CASTELNUOVO DEL GARDA E<br>LE SCUOLE DELLINFANZIA<br>PARITARIE A PARZIALE<br>COPERTURA DELLE SPESE PER<br>GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO<br>DEI BAMBINI CON DISABILITA<br>CERTIFICATA | 25/01/2021 | 520 | 0 | 1098 | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/01/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |   |      |   |                               |   |                                                      |   |                                                               |    |                                                         |     |                                                                   |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|-------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 213 | 1 | 219 | 22.926,72 | 22.926,72 | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>11 APRILE 1848 DI<br>CASTELNUOVO     |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO<br>CONTRIBUTO PREVISTO<br>DALL'ART. 4 DELLA<br>CONVENZIONE TRA IL COMUNE<br>DI CASTELNUOVO DEL GARDA E<br>LE SCUOLE DELL'INFANZIA<br>PARITARIE A PARZIALE<br>COPERTURA DELLE SPESE PER<br>GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO<br>DEI BAMBINI CON DISABILITA<br>CERTIFICATA | 25/01/2021 | 520  | 0 | 1096 | 1 | Spese<br>correnti             | 4 | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/01/2021 |
| 214 | 1 | 220 | 2.865,84  | 2.865,84  | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>DON G. MANGANOTTI DI<br>CAVALCASELLE |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO<br>CONTRIBUTO PREVISTO<br>DALL'ART. 4 DELLA<br>CONVENZIONE TRA IL COMUNE<br>DI CASTELNUOVO DEL GARDA E<br>LE SCUOLE DELL'INFANZIA<br>PARITARIE A PARZIALE<br>COPERTURA DELLE SPESE PER<br>GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO<br>DEI BAMBINI CON DISABILITA<br>CERTIFICATA | 25/01/2021 | 520  | 0 | 1097 | 1 | Spese<br>correnti             | 4 | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/01/2021 |
| 215 | 1 | 221 | 10.030,44 | 10.030,44 | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>SS. INNOCENTI                        |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO<br>CONTRIBUTO PREVISTO<br>DALL'ART. 4 DELLA<br>CONVENZIONE TRA IL COMUNE<br>DI CASTELNUOVO DEL GARDA E<br>LE SCUOLE DELL'INFANZIA<br>PARITARIE A PARZIALE<br>COPERTURA DELLE SPESE PER<br>GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO<br>DEI BAMBINI CON DISABILITA<br>CERTIFICATA | 25/01/2021 | 520  | 0 | 1098 | 1 | Spese<br>correnti             | 4 | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/01/2021 |
| 216 | 1 | 222 | -1.683,60 | 14.176,40 | ACCATRE S.R.L.                                               | ZB02B39499 | Fatt.n. 200898/1 del 10/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/01/2021 | 60   | 0 | 1056 | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 19 | Servizi informatici e di<br>telecomunicazioni           | 2   | Assistenza<br>all'utente e<br>formazione                          | 26/01/2021 |
| 216 | 2 | 222 | 1.683,60  | 14.176,40 | ACCATRE S.R.L.                                               | ZB02B39499 | Fatt.n. 200879/1 del 03/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/01/2021 | 60   | 0 | 1056 | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 19 | Servizi informatici e di<br>telecomunicazioni           | 2   | Assistenza<br>all'utente e<br>formazione                          | 26/01/2021 |
| 216 | 3 | 222 | 14.176,40 | 14.176,40 | ACCATRE S.R.L.                                               | ZB02B39499 | Fatt.n. 200879/1 del 03/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/01/2021 | 60   | 0 | 1056 | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 19 | Servizi informatici e di<br>telecomunicazioni           | 2   | Assistenza<br>all'utente e<br>formazione                          | 26/01/2021 |
| 217 | 1 | 223 | 3.644,14  | 3.644,14  | ITCLOUD SOFTWARE<br>SRL                                      | ZC42F47444 | Fatt.n. 95/PA del 30/11/2020<br>Determina 565 del 19.11.20 CIG<br>ZC42F47444 Castelnuovo del<br>Garda Competenza Novembre<br>Dicembre 2020                                                                                                                                             | 25/01/2021 | 650  | 1 | 984  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                       | 6   | Contratti di<br>servizio per<br>le mense<br>scolastiche           | 26/01/2021 |
| 218 | 1 | 224 | 7.182,28  | 7.182,28  | PAROLINI<br>GIANNANTONIO S.P.A.                              | ZF02FEB9FA | Fatt.n. 00300 del 31/12/2020 saldo<br>fattura Parolini spa                                                                                                                                                                                                                             | 25/01/2021 | 1350 | 7 | 961  | 2 | Spese in<br>conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materiali                                                | 9  | Beni immobili                                           | 13  | Altre vie di<br>comunicazio<br>ne                                 | 26/01/2021 |
| 219 | 1 | 225 | 1.318,10  | 1.318,10  | LEGGERE S.R.L.                                               | ZAA2CC4DDE | Fatt.n. 18517 del 31/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                           | 25/01/2021 | 670  | 1 | 428  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                   | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                 | 26/01/2021 |
| 220 | 1 | 226 | 344,56    | 344,56    | EURORISTORAZIONE<br>SRL                                      | 7956487CC5 | Fatt.n. 20CPA03634 del 28/12/2020<br>CORRISPETTIVO PASTI<br>INSEGNANTI DICEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                   | 25/01/2021 | 650  | 1 | 960  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                       | 6   | Contratti di<br>servizio per<br>le mense<br>scolastiche           | 26/01/2021 |
| 221 | 1 | 227 | 524,24    | 524,24    | EURORISTORAZIONE<br>SRL                                      | 7956487CC5 | Fatt.n. 20CPA03634 del 28/12/2020<br>CORRISPETTIVO PASTI<br>INSEGNANTI DICEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                   | 25/01/2021 | 650  | 1 | 960  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                       | 6   | Contratti di<br>servizio per<br>le mense<br>scolastiche           | 26/01/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                 |            |                                                                                                                                                            |            |      |    |      |   |                         |   |                              |   |                                                          |    |                                                         |     |                                                                                    |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 222 | 1 | 228 | 23,02     | 23,02     | CARTOLIBRERIA ROMA SNC DI RESIDORI BARBARA & C. |            | RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA ROMA DI SOMMACAMPAGNA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD UN ALUNNO RESIDENTE                    | 25/01/2021 | 590  | 0  | 455  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti       | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                        | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                          | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                              | 26/01/2021 |
| 223 | 1 | 231 | -84,12    | 33,06     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA        |            | SALDO Fatt.n. 2020018308 del 12/05/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492                                                    | 26/01/2021 | 290  | 55 | 417  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                       | 28/01/2021 |
| 223 | 2 | 231 | 117,18    | 33,06     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA        |            | ACCONTO Fatt.n. 2020036811 del 02/12/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489                                                  | 26/01/2021 | 290  | 55 | 417  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                       | 28/01/2021 |
| 224 | 1 | 232 | -5,83     | 19,95     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA        |            | SALDO Fatt.n. 2020018308 del 12/05/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492                                                    | 26/01/2021 | 290  | 55 | 417  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                       | 28/01/2021 |
| 224 | 2 | 232 | 25,78     | 19,95     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA        |            | SALDO Fatt.n. 2020036811 del 02/12/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489                                                    | 26/01/2021 | 290  | 55 | 417  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                       | 28/01/2021 |
| 225 | 1 | 233 | 942,8     | 942,8     | GIULIANO ALBERTO                                | ZC22FCC54E | ACCONTO Fatt.n. 14 del 28/12/2020                                                                                                                          | 26/01/2021 | 1251 | 1  | 1072 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                       | 28/01/2021 |
| 226 | 1 | 234 | 2.357,20  | 2.357,20  | GIULIANO ALBERTO                                | ZC22FCC54E | SALDO Fatt.n. 14 del 28/12/2020                                                                                                                            | 26/01/2021 | 1251 | 2  | 1073 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                       | 28/01/2021 |
| 227 | 1 | 235 | 2.500,00  | 2.500,00  | SUSIO BRUNO                                     |            | SALDO Fatt.n. 30 del 02/01/2021 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 2020                                                                                           | 26/01/2021 | 156  | 1  | 810  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 10 | Consulenze                                              | 2   | Esperti per commissioni , comitati e consigli                                      | 28/01/2021 |
| 232 | 1 | 240 | 11.712,00 | 11.712,00 | TECNOINDAGINI SRL                               | Z4B2B08088 | Fatt.n. 131/E del 29/04/2020                                                                                                                               | 27/01/2021 | 360  | 2  | 989  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche              | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.                          | 28/01/2021 |
| 233 | 1 | 241 | 2.244,80  | 2.244,80  | GUBERNI ANDREA                                  | ZEC2E28D8D | Fatt.n. FATTPA 25_20 del 29/12/2020 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO AULE IN EMERGENZA COVID-19 - OPERE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 27/01/2021 | 1324 | 5  | 802  | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 1 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 1  | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 2   | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 28/01/2021 |
| 234 | 1 | 242 | 5.700,00  | 5.700,00  | ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI                 |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLI.C. A. MONTINI DEL CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PROGETTI A.S.F. 2020/2021                              | 27/01/2021 | 660  | 4  | 5    | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti       | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche       | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali       | 2   | Trasferimenti i correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche     | 28/01/2021 |
| 235 | 1 | 243 | 13.900,00 | 13.900,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI                 |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLI.C. A. MONTINI DEL CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PROGETTI A.S.F. 2020/2021                              | 27/01/2021 | 660  | 4  | 1186 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti       | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche       | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali       | 2   | Trasferimenti i correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche     | 28/01/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                              |            |                                                                                                                                               |            |      |   |      |   |                               |   |                                                      |   |                                                               |    |                                                         |    |                                                                                               |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|-------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 236 | 1 | 244 | 11.400,00 | 11.400,00 | ISTITUTO<br>COMPENSIVO A.<br>MONTINI                         |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO A<br>FAVORE DELL'I.C. A. MONTINI<br>DEL CONTRIBUTO PER<br>FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO E PROGETTI<br>A.S.F. 2020/2021 | 27/01/2021 | 660  | 5 | 4    | 1 | Spese<br>correnti             | 4 | Trasferimenti<br>correnti                            | 1 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Amministrazioni<br>Pubbliche   | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Centrali    | 2  | Trasferiment<br>i correnti a<br>Ministero<br>dell'Istruzion<br>e - Istituzioni<br>scolastiche | 28/01/2021 |
| 237 | 1 | 245 | 4.000,00  | 4.000,00  | ISTITUTO<br>COMPENSIVO A.<br>MONTINI                         |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO A<br>FAVORE DELL'I.C. A. MONTINI<br>DEL CONTRIBUTO PER<br>FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO E PROGETTI<br>A.S.F. 2020/2021 | 27/01/2021 | 660  | 5 | 1185 | 1 | Spese<br>correnti             | 4 | Trasferimenti<br>correnti                            | 1 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Amministrazioni<br>Pubbliche   | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Centrali    | 2  | Trasferiment<br>i correnti a<br>Ministero<br>dell'Istruzion<br>e - Istituzioni<br>scolastiche | 28/01/2021 |
| 238 | 1 | 246 | 236,73    | 236,73    | ITALIANA PETROLI SPA                                         | 7809909CC7 | Fatt.n. 7009248272 del 31/12/2020<br>FORNITURA CARBURANTE PER I<br>MEZZI COMUNALI - DICEMBRE<br>2020                                          | 27/01/2021 | 470  | 0 | 143  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                   | 2  | Carburanti,<br>combustibili<br>e lubrificanti                                                 | 28/01/2021 |
| 239 | 1 | 247 | 2.218,23  | 2.218,23  | ITALIANA PETROLI SPA                                         | 7809909CC7 | Fatt.n. 7009248272 del 31/12/2020<br>FORNITURA CARBURANTE PER I<br>MEZZI COMUNALI - DICEMBRE<br>2020                                          | 27/01/2021 | 770  | 3 | 144  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                   | 2  | Carburanti,<br>combustibili<br>e lubrificanti                                                 | 28/01/2021 |
| 240 | 1 | 248 | 690,03    | 690,03    | C.S.A. COOPERATIVA<br>SERVIZI ASSISTENZIALI<br>A R.L.        |            | Fatt.n. 1646/13/2020 del<br>31/12/2020 INTEGRAZIONE<br>ECONOMICA RETTA DEGENZA<br>MENSILE G.G                                                 | 27/01/2021 | 1131 | 0 | 21   | 1 | Spese<br>correnti             | 4 | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private                             | 28/01/2021 |
| 241 | 1 | 249 | 439       | 439       | SPAZIO APERTO A R.L.                                         |            | Fatt.n. 1143 del 31/12/2020<br>INTEGRAZIONE ECONOMICA<br>RETTA MENSILE DEGENZA S.R.                                                           | 27/01/2021 | 1131 | 0 | 23   | 1 | Spese<br>correnti             | 4 | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private                             | 28/01/2021 |
| 242 | 1 | 250 | 120       | 120       | SPAZIO APERTO A R.L.                                         |            | Fatt.n. 1144 del 31/12/2020<br>INTEGRAZIONE ECONOMICA<br>RETTA MENSILE DEGENZA A.G.                                                           | 27/01/2021 | 1131 | 0 | 24   | 1 | Spese<br>correnti             | 4 | Trasferimenti<br>correnti                            | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private                             | 28/01/2021 |
| 243 | 1 | 251 | 11.703,45 | 11.703,45 | EURORISTORAZIONE<br>SRL                                      | 7956487CC5 | Fatt.n. 20CPA03633 del 28/12/2020<br>CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI<br>DICEMBRE 2020                                                              | 27/01/2021 | 650  | 1 | 629  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                       | 6  | Contratti di<br>servizio per<br>le mense<br>scolastiche                                       | 28/01/2021 |
| 244 | 1 | 252 | 3.355,00  | 3.355,00  | MAGALINI SRL                                                 | ZF42F74FE3 | Fatt.n. VL200000004PA del<br>31/12/2020 COMPLETAMENTO<br>NUOVA CAPPELLA CINERIARIA<br>CIMITERO DI CAVALCASELLE                                | 27/01/2021 | 1283 | 4 | 1037 | 2 | Spese in<br>conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materiali                                                | 9  | Beni immobili                                           | 15 | Cimiteri                                                                                      | 28/01/2021 |
| 245 | 1 | 253 | 9         | 9         | CONSORZIO DI BACINO<br>VR 2 DEL<br>QUADRILATERO              |            | Fatt.n. 001440/PA del 31/12/2020                                                                                                              | 28/01/2021 | 1025 | 0 | 212  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                       | 4  | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta<br>rifiuti                                        | 29/01/2021 |
| 246 | 1 | 254 | 241,07    | 6.516,85  | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>DON G. MANGANOTTI DI<br>CAVALCASELLE | Z602F62040 | Fatt.n. 1 del 08/01/2021 PASTI<br>INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA<br>DICEMBRE 2020 AS 2020 21                                                      | 28/01/2021 | 650  | 1 | 999  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                       | 6  | Contratti di<br>servizio per<br>le mense<br>scolastiche                                       | 29/01/2021 |
| 246 | 2 | 254 | 6.275,78  | 6.516,85  | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>DON G. MANGANOTTI DI<br>CAVALCASELLE | Z602F62040 | Fatt.n. 2 del 08/01/2021 PASTI<br>ALUNNI PRIMARIA DICEMBRE<br>2020 AS 2020 21                                                                 | 28/01/2021 | 650  | 1 | 999  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                       | 6  | Contratti di<br>servizio per<br>le mense<br>scolastiche                                       | 29/01/2021 |
| 247 | 1 | 255 | 143,73    | 143,73    | METANAUTO<br>CASTELNUOVO S.R.L.                              | Z872E6FF20 | Fatt.n. 360 del 31/12/2020<br>FORNITURA METANO PER<br>AUTOTRAZIONE PER I MEZZI<br>COMUNALI - DICEMBRE 2020                                    | 28/01/2021 | 770  | 3 | 1135 | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                   | 2  | Carburanti,<br>combustibili<br>e lubrificanti                                                 | 29/01/2021 |

|     |   |     |            |            |                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |    |      |   |                |   |                            |   |                                                      |    |                                                      |     |                                                          |            |
|-----|---|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|------------|
| 248 | 1 | 256 | 115.516,57 | 115.516,57 | AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA                                                       |            | Fatt.n. 254/6 del 12/01/2021<br>SERVIZI SOCIALI QUOTA ORD. IV TRIM. 2020 + SERV. EDUCATIVO TERRITORIALE                                                                                                                                        | 28/01/2021 | 1130 | 0  | 438  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 11  | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 29/01/2021 |
| 249 | 1 | 257 | 4.999,87   | 4.999,87   | A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE                                               | Z222B670F9 | Fatt.n. 1/A del 12/01/2021                                                                                                                                                                                                                     | 28/01/2021 | 725  | 1  | 1092 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                             | 29/01/2021 |
| 250 | 1 | 258 | -782,04    | 930,83     | FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS                           |            | Fatt.n. 17 del 19/01/2021 A STORNO PARZIALE FATT. N. 195/2021 - INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.                                                                                                                              | 28/01/2021 | 1131 | 0  | 22   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private     | 29/01/2021 |
| 250 | 2 | 258 | 1.712,87   | 930,83     | FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS                           |            | Fatt.n. 10 del 12/01/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.                                                                                                                                                                    | 28/01/2021 | 1131 | 0  | 22   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private     | 29/01/2021 |
| 251 | 1 | 259 | 824,35     | 824,35     | OPEN SOFTWARE S.R.L.                                                           | Z852B2D690 | Fatt.n. 004627 del 31/12/2020 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND                                                                                                                                                         | 28/01/2021 | 470  | 6  | 1045 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                             | 29/01/2021 |
| 252 | 1 | 260 | 2.149,00   | 2.149,00   | OPEN SOFTWARE S.R.L.                                                           | Z852B2D690 | Fatt.n. 004628 del 31/12/2020 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA                                                                                                                                                                              | 28/01/2021 | 470  | 6  | 1045 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                             | 29/01/2021 |
| 253 | 1 | 261 | 738,1      | 738,1      | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL                                               | 8407447CBC | Fatt.n. 000004/PA del 07/01/2021                                                                                                                                                                                                               | 28/01/2021 | 1191 | 0  | 809  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili    | 29/01/2021 |
| 254 | 1 | 262 | -197,59    | 1.278,31   | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA                                       |            | SALDO Fatt.n. 2020018307 del 12/05/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489                                                                                                                                        | 29/01/2021 | 290  | 55 | 31   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                             | 29/01/2021 |
| 254 | 2 | 262 | 1.475,90   | 1.278,31   | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA                                       |            | ACCONTO Fatt.n. 2021000908 del 19/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06F32942407                                                                                                                          | 29/01/2021 | 290  | 55 | 31   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                             | 29/01/2021 |
| 255 | 1 | 263 | -9,94      | 314,76     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA                                       |            | SALDO Fatt.n. 2020018307 del 12/05/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489                                                                                                                                        | 29/01/2021 | 290  | 55 | 31   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                             | 29/01/2021 |
| 255 | 2 | 263 | 324,7      | 314,76     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA                                       |            | SALDO Fatt.n. 2021000908 del 19/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06F32942407                                                                                                                            | 29/01/2021 | 290  | 55 | 31   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                             | 29/01/2021 |
| 256 | 1 | 264 | 35.000,00  | 35.000,00  | CGMOVING SRL                                                                   | Z9530088BE | Fatt.n. 5 del 11/01/2021 ACCONTO ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARI ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 del 29.3.2020                                                                                                                                 | 29/01/2021 | 1122 | 0  | 1182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 11  | Generi alimentari                                        | 29/01/2021 |
| 261 | 1 | 268 | 360        | 360        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | PROGETTO REGIONALE "SOSTEGNO ALLABITARE (S.O.A.), CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA, REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA" D.G.R. N. 1106 DEL 30.07.2019. ASSEGNAZIONE, ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI | 01/02/2021 | 1140 | 16 | 523  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 2  | Interventi assistenziali                             | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                    | 02/02/2021 |

|     |   |         |           |           |                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |   |      |   |                         |    |                              |   |                                                          |    |                                                         |     |                                                                                    |            |
|-----|---|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|-------------------------|----|------------------------------|---|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 262 | 1 | 269     | 1.415,20  | 1.415,20  | VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL                   | ZB42EF86FE | Fatt.n. 1/433 del 17/12/2020 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE ALLA SCIOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - MODIFICHE IMPIANTI ELETTRICI INTEGRAZIO | 01/02/2021 | 1324 | 5 | 802  | 2 | Spese in conto capitale | 3  | Contributi agli investimenti | 1 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 1  | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 2   | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 02/02/2021 |
| 263 | 1 | 270     | 2.000,00  | 2.000,00  | SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV |            | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SQUADRA DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI APPARATI RADIO                                                                                         | 01/02/2021 | 920  | 2 | 1128 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | 1 | Acquisto di beni                                         | 2  | Altri beni di consumo                                   | 3   | Equipaggiamento                                                                    | 02/02/2021 |
| 264 | 1 | 9999999 | 2.534,00  | 2.534,00  | ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA       |            | IVA A DEBITO GENNAIO 2021                                                                                                                                                                                                                                  | 01/02/2021 | 250  | 1 | 0    | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti         | 3 | Versamenti IVA a debito                                  | 1  | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali     | 1   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                | 17/02/2021 |
| 265 | 1 | 274     | 15.481,80 | 15.481,80 | POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC          | ZA62B47D37 | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 14/01/2021 VENDITA                                                                                                                                                                                                                 | 02/02/2021 | 60   | 0 | 1057 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 2   | Assistenza all'utente e formazione                                                 | 03/02/2021 |
| 266 | 1 | 275     | 4.815,74  | 4.815,74  | AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA                    |            | Fatt.n. 254/43 del 14/01/2021 DELEGA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - IMPORTO CONGUAGLIO POPOLAZIONE                                                                                                                                                              | 02/02/2021 | 1130 | 0 | 438  | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti       | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche       | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali         | 11  | Trasferimenti i correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.                         | 03/02/2021 |
| 267 | 1 | 276     | 9.048,31  | 9.048,31  | MDN DI MARCO DE NARO                        | Z2F2A63E27 | Fatt.n. 01/2021/AI-PA del 15/01/2021 AFF. SERV. REV. REG E PIANI COM.LI IN MATERIA DEM. IDRICO LACUALE PORTUALE, EXTRAPORTUALE E RESIDUALI ZONE A LAGO DI COMP. COMUNE (Q/PARTE COMPETENZA 2020)                                                           | 02/02/2021 | 288  | 1 | 908  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                              | 03/02/2021 |
| 268 | 1 | 277     | 429,52    | 429,52    | VIVAI S. BENEDETTO SOC. AGR. SRL            | Z1429F9F7D | SALDO Fatt.n. 2D-1PA del 18/01/2021                                                                                                                                                                                                                        | 02/02/2021 | 1050 | 1 | 826  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | 1 | Acquisto di beni                                         | 2  | Altri beni di consumo                                   | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                           | 03/02/2021 |
| 269 | 1 | 278     | 5.703,58  | 5.703,58  | TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE           | ZF82FC602A | ACCONTO Fatt.n. 2I-1PA del 14/01/2021                                                                                                                                                                                                                      | 02/02/2021 | 1050 | 1 | 1074 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | 1 | Acquisto di beni                                         | 2  | Altri beni di consumo                                   | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                           | 03/02/2021 |
| 270 | 1 | 279     | 13.337,14 | 13.337,14 | TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE           | ZF82FC602A | ACCONTO Fatt.n. 2I-1PA del 14/01/2021                                                                                                                                                                                                                      | 02/02/2021 | 1060 | 1 | 1075 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 15 | Contratti di servizio pubblico                          | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                     | 03/02/2021 |
| 271 | 1 | 280     | 753,92    | 753,92    | TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE           | ZF82FC602A | SALDO Fatt.n. 2I-1PA del 14/01/2021                                                                                                                                                                                                                        | 02/02/2021 | 1055 | 0 | 1076 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 99 | Altri servizi                                           | 9   | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                                       | 03/02/2021 |
| 272 | 1 | 281     | 6.559,59  | 6.559,59  | IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z792BA2CD9 | Fatt.n. 2021 4/E del 15/01/2021 SERVIZIO INFORMAGIOVANI - SPORTELLLO LAVORO                                                                                                                                                                                | 02/02/2021 | 690  | 4 | 5    | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                      | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                       | 03/02/2021 |

|     |   |     |            |            |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                           |            |      |    |      |   |                         |    |                                                |    |                                                      |    |                                                      |     |                                                         |            |
|-----|---|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------|----|------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 273 | 1 | 271 | 19.215,00  | 19.215,00  | ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso           | 8511296FA3 | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 07/01/2021 incarico stesura documentazione progetto opere edilizie interne ed esterne, impiantistiche per il completamento della palazzina servizi impianti sportivi Cavalcaselle | 02/02/2021 | 360  | 2  | 981  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche           | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 02/02/2021 |
| 274 | 1 | 272 | 5.185,00   | 5.185,00   | ASSOCIAZIONE SEI ZAMPE E DINTORNI                      | ZD72F00615 | Fatt.n. 4/2021 del 11/01/2021                                                                                                                                                                             | 02/02/2021 | 288  | 1  | 964  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 02/02/2021 |
| 275 | 1 | 282 | 4.931,65   | 4.931,65   | CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA                            | 7771776072 | Fatt.n. 49/01 del 18/01/2021                                                                                                                                                                              | 02/02/2021 | 669  | 0  | 808  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 03/02/2021 |
| 276 | 1 | 273 | 4.025,00   | 4.025,00   | SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE |            | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE PER LA SEZIONE PRIMAVERA - A.S.F. 2020/21                                                           | 02/02/2021 | 520  | 0  | 1095 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 4  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 02/02/2021 |
| 277 | 1 | 283 | 2.135,00   | 2.135,00   | GRUPPO SE.CO.GES. SRL                                  | Z0A30109F5 | Fatt.n. 16 del 18/01/2021                                                                                                                                                                                 | 02/02/2021 | 60   | 0  | 1188 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 2   | Assistenza all'utente e formazione                      | 03/02/2021 |
| 278 | 1 | 284 | 10.614,00  | 10.614,00  | GUBERNI ANDREA                                         | ZE42F0F8D2 | Fatt.n. FATTPA 5_21 del 19/01/2021                                                                                                                                                                        | 02/02/2021 | 1281 | 0  | 954  | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                                       | 9  | Beni immobili                                        | 999 | Beni immobili n.a.c.                                    | 03/02/2021 |
| 279 | 1 | 285 | 227.673,96 | 227.673,96 | PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.                           | 8494154D9D | SALDO Fatt.n. 00293 del 22/12/2020 Liquidazione primo stato di avanzamento lavori di bitumatura straordinaria strade comunali anno 2020                                                                   | 02/02/2021 | 1283 | 16 | 687  | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                                       | 9  | Beni immobili                                        | 999 | Beni immobili n.a.c.                                    | 03/02/2021 |
| 280 | 1 | 286 | 1.000,00   | 1.000,00   | REGIONE VENETO                                         |            | REGIONE VENETO - VERSAMENTO QUAOTA PARTE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE INTROITATE NELL'ANNO 2020 (ART. 8 L.R.V. 23/2007) - IMPEGNO DI SPESA - NOMINA DEL RUP                                 | 02/02/2021 | 486  | 5  | 1045 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 1   | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome    | 03/02/2021 |
| 281 | 1 | 287 | 133,25     | 133,25     | AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL                           |            | ATV SRL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE THOMAS RIGHETTI.                                                                                                | 02/02/2021 | 27   | 0  | 32   | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 99 | Altre spese correnti n.a.c.                          | 99 | Altre spese correnti n.a.c.                          | 999 | Altre spese correnti n.a.c.                             | 03/02/2021 |
| 282 | 1 | 288 | 426,32     | 426,32     | A.I.C.C.R.E.                                           |            | A.I.C.C.R.E. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA 2021                                                                                                                                            | 02/02/2021 | 70   | 0  | 34   | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 3   | Quote di associazioni                                   | 03/02/2021 |
| 283 | 1 | 289 | 958,59     | 958,59     | ANCI VENETO                                            |            | ANCI VENETO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA 2021                                                                                                                                            | 02/02/2021 | 70   | 0  | 35   | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 3   | Quote di associazioni                                   | 03/02/2021 |
| 284 | 1 | 290 | 4.392,00   | 4.392,00   | LA RONDA SPA                                           | ZF02F3BA12 | Fatt.n. V1-1737 del 05/01/2021                                                                                                                                                                            | 03/02/2021 | 761  | 0  | 978  | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 4  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 03/02/2021 |
| 285 | 1 | 291 | 4.636,00   | 4.636,00   | PROXIMA SRL                                            | Z5B2F3BA1C | Fatt.n. 5 del 07/01/2021                                                                                                                                                                                  | 03/02/2021 | 60   | 0  | 987  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 2   | Assistenza all'utente e formazione                      | 03/02/2021 |

|     |   |         |           |           |                                                |            |                                                                                                              |            |      |    |      |   |                |   |                            |   |                     |    |                                                                            |     |                                                                           |            |
|-----|---|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 286 | 1 | 292     | 6.100,00  | 6.100,00  | SAV CONSULENZA E MARKETING SRL                 | Z632CB97F9 | Fatt.n. 57 del 11/01/2021 Fattura immediata                                                                  | 03/02/2021 | 215  | 5  | 452  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 03/02/2021 |
| 287 | 1 | 9999999 | 2.500,00  | 2.500,00  | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE             | 8136584985 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. COMMISSIONE ANNUA ONNICOMPRENSIVA saldo 2020   | 03/02/2021 | 60   | 11 | 511  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 04/02/2021 |
| 288 | 1 | 293     | 6.100,00  | 6.100,00  | ACCATRE S.R.L.                                 | ZAA2FFAAEF | Fatt.n. 1/210010 del 13/01/2021                                                                              | 03/02/2021 | 1025 | 5  | 1145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                                             | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 03/02/2021 |
| 289 | 1 | 9999999 | 416,88    | 416,88    | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |            | CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC ANNO 2020 ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP                             | 03/02/2021 | 480  | 2  | 13   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                                            | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                  | 04/02/2021 |
| 290 | 1 | 9999999 | 1.220,25  | 1.220,25  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |            | CANONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTM ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP | 03/02/2021 | 480  | 2  | 6    | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                                            | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                  | 04/02/2021 |
| 292 | 1 | 9999999 | 8,25      | 62,71     | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE             |            | Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)                                             | 03/02/2021 | 60   | 11 | 132  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 04/02/2021 |
| 292 | 2 | 9999999 | 30,73     | 62,71     | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE             |            | Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)                                             | 03/02/2021 | 60   | 11 | 132  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 04/02/2021 |
| 292 | 3 | 9999999 | 22,39     | 62,71     | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE             |            | Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)                                             | 03/02/2021 | 60   | 11 | 132  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 04/02/2021 |
| 292 | 4 | 9999999 | 1,34      | 62,71     | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE             |            | Spese servizio tesoreria anno 2020 (servizio POS Tecmarket+Nexi)                                             | 03/02/2021 | 60   | 11 | 132  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 04/02/2021 |
| 293 | 1 | 294     | 9.760,00  | 9.760,00  | ACCATRE S.R.L.                                 | Z8B2DF8E2C | Fatt.n. 1/210061 del 18/01/2021                                                                              | 03/02/2021 | 60   | 0  | 756  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 2   | Assistenza all'utente e formazione                                        | 03/02/2021 |
| 294 | 1 | 295     | 518,8     | 518,8     | S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE          | ZF32623111 | Fatt.n. 7/PA del 19/01/2021                                                                                  | 03/02/2021 | 50   | 6  | 977  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                     | 999 | Altre spese per servizi amministrativi                                    | 03/02/2021 |
| 295 | 1 | 296     | 11.895,00 | 11.895,00 | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL                         | Z122CCED5  | Fatt.n. 47/PA del 19/01/2021 CANONE SISTEMA VISTARED                                                         | 03/02/2021 | 470  | 6  | 453  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                              | 03/02/2021 |
| 296 | 1 | 297     | 4.575,00  | 4.575,00  | HALLEY VENETO SRL                              | ZCE2E020AC | Fatt.n. 1/210184 del 20/01/2021                                                                              | 03/02/2021 | 60   | 0  | 791  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 2   | Assistenza all'utente e formazione                                        | 03/02/2021 |
| 297 | 1 | 298     | 8.235,00  | 8.235,00  | HALLEY VENETO SRL                              | Z912E01FEB | Fatt.n. 1/210183 del 20/01/2021                                                                              | 03/02/2021 | 60   | 0  | 792  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 2   | Assistenza all'utente e formazione                                        | 03/02/2021 |
| 298 | 1 | 299     | 337,61    | 337,61    | SAV CONSULENZA E MARKETING SRL                 | ZA82B69DEA | Fatt.n. 56 del 11/01/2021 Fattura immediata                                                                  | 03/02/2021 | 200  | 0  | 1106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 03/02/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                        |            |                                                                                                                                                                 |            |      |    |      |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                                            |     |                                                                           |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 299 | 1 | 300 | 242,2     | 242,2     | SAV CONSULENZA E MARKETING SRL                         | ZA82B69DEA | Fatt.n. 56 del 11/01/2021 Fattura immediata                                                                                                                     | 03/02/2021 | 735  | 10 | 1108 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 03/02/2021 |
| 300 | 1 | 301 | 287,99    | 287,99    | SAV CONSULENZA E MARKETING SRL                         | ZA82B69DEA | Fatt.n. 56 del 11/01/2021 Fattura immediata                                                                                                                     | 03/02/2021 | 1125 | 0  | 1107 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                              | 03/02/2021 |
| 301 | 1 | 302 | 1.560,00  | 1.560,00  | SAV CONSULENZA E MARKETING SRL                         | ZA82B69DEA | Fatt.n. 56 del 11/01/2021 Fattura immediata                                                                                                                     | 03/02/2021 | 1250 | 10 | 1109 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                              | 03/02/2021 |
| 302 | 1 | 303 | 6.211,62  | 6.211,62  | TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.     | Z722A3CD06 | Fatt.n. FAT. P.A 4-21 del 21/01/2021 Saldo per Impianto di trasmissione dati presso la Torre Viscontea: Determina a contrarre n. 524 del 29.10.2020.            | 03/02/2021 | 1334 | 7  | 870  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico    | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.            | 03/02/2021 |
| 304 | 1 | 309 | 2.440,00  | 2.440,00  | TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.     | Z612F3637C | Fatt.n. FAT. P.A 3-21 del 21/01/2021 GESTIONE INTEGRAZIONE SISTEMA TELECAMERE PERINTERCONNESSIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE DIANALISI VIDEO DELLA VSU CITTADINA | 04/02/2021 | 1268 | 10 | 983  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 5  | Attrezzature                                               | 999 | Attrezzature n.a.c.                                                       | 05/02/2021 |
| 305 | 1 | 310 | 10.534,70 | 10.534,70 | IMPRESA EDILE BOSSI GEOM. LUCIANO                      | ZBD2FC5FF3 | Fatt.n. 01 del 19/01/2021 lavori di manutenzione ordinaria alla cappella dei sacerdoti al cimitero di Oliosì                                                    | 04/02/2021 | 1283 | 4  | 1090 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                              | 15  | Cimiteri                                                                  | 05/02/2021 |
| 306 | 1 | 311 | 403,68    | 403,68    | POSTE ITALIANE S.P.A.                                  | Z422B9C5C8 | Fatt.n. 1021002650 del 25/01/2021 30026130-014                                                                                                                  | 04/02/2021 | 60   | 6  | 28   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                                     | 2   | Spese postali                                                             | 05/02/2021 |
| 307 | 1 | 312 | 2.697,28  | 2.697,28  | POSTE ITALIANE S.P.A.                                  | Z422B9C5C8 | Fatt.n. 1021002650 del 25/01/2021 30026130-014                                                                                                                  | 04/02/2021 | 60   | 6  | 1187 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                                     | 2   | Spese postali                                                             | 05/02/2021 |
| 308 | 1 | 313 | 2.013,00  | 2.013,00  | RIAM ASCENSORI SRL                                     | ZBA2F9E8B3 | Fatt.n. 32/EP del 26/01/2021 Fattura messa in funzione ascensore Palazzina Via Carducci, 14.                                                                    | 04/02/2021 | 288  | 1  | 1044 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari             | 05/02/2021 |
| 309 | 1 | 314 | 76,86     | 76,86     | POSTE ITALIANE S.P.A.                                  | Z422B9C5C8 | Fatt.n. 3210071001 del 26/01/2021 30026130-013                                                                                                                  | 04/02/2021 | 60   | 6  | 1187 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                                     | 2   | Spese postali                                                             | 05/02/2021 |
| 310 | 1 | 315 | 9.760,00  | 9.760,00  | ASAP SRLS                                              | Z252F9E8BD | Fatt.n. 3 del 26/01/2021 Determina n. 609 del 15.12.2020. CIG: Z252F9E8BD                                                                                       | 04/02/2021 | 1251 | 2  | 1054 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                              | 05/02/2021 |
| 311 | 1 | 316 | 1.729,52  | 1.729,52  | SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE | Z602F62040 | Fatt.n. 3 del 28/01/2021 adeguamento maggiori oneri per pasti alunni da settembre a dicembre 2020                                                               | 04/02/2021 | 650  | 1  | 999  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                             | 6   | Contratti di servizio per le mense scolastiche                            | 05/02/2021 |
| 312 | 1 | 317 | 145,39    | 145,39    | LEGGERE S.R.L.                                         | ZAA2CC4DDE | Fatt.n. 1870 del 29/01/2021                                                                                                                                     | 04/02/2021 | 670  | 1  | 428  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 05/02/2021 |
| 313 | 1 | 318 | 736,6     | 736,6     | ENERCOM SRL                                            |            | SALDO Fatt.n. 20210051182-G del 28/01/2021 FORNITURA GAS METANO                                                                                                 | 04/02/2021 | 60   | 1  | 106  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                            | 6   | Gas                                                                       | 05/02/2021 |
| 314 | 1 | 319 | 1.259,64  | 2.876,24  | ENERCOM SRL                                            |            | SALDO Fatt.n. 20210051180-G del 28/01/2021 FORNITURA GAS METANO                                                                                                 | 04/02/2021 | 630  | 0  | 109  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                            | 6   | Gas                                                                       | 05/02/2021 |
| 314 | 2 | 319 | 1.616,60  | 2.876,24  | ENERCOM SRL                                            |            | SALDO Fatt.n. 20210051181-G del 28/01/2021 FORNITURA GAS METANO                                                                                                 | 04/02/2021 | 630  | 0  | 109  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                            | 6   | Gas                                                                       | 05/02/2021 |

|     |   |     |           |           |                                     |            |                                                                                       |            |     |    |      |   |                |   |                            |   |                     |    |                                      |     |                                                       |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| 315 | 1 | 320 | 696,34    | 696,34    | ENERCOM SRL                         |            | ACCONTO Fatt.n. 20210051183-G del 28/01/2021 FORNITURA GAS METANO                     | 04/02/2021 | 580 | 0  | 107  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6   | Gas                                                   | 05/02/2021 |
| 316 | 1 | 321 | 811,63    | 5.045,99  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210051183-G del 28/01/2021 FORNITURA GAS METANO                       | 04/02/2021 | 290 | 1  | 108  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6   | Gas                                                   | 05/02/2021 |
| 316 | 2 | 321 | 4.234,36  | 5.045,99  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210051184-G del 28/01/2021 FORNITURA GAS METANO                       | 04/02/2021 | 290 | 1  | 108  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6   | Gas                                                   | 05/02/2021 |
| 317 | 1 | 322 | 175,4     | 3.406,26  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210013797-G del 19/01/2021 FORNITURA GAS METANO                       | 04/02/2021 | 290 | 1  | 108  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6   | Gas                                                   | 05/02/2021 |
| 317 | 2 | 322 | 803,17    | 3.406,26  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210014003-G del 19/01/2021 FORNITURA GAS METANO                       | 04/02/2021 | 290 | 1  | 108  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6   | Gas                                                   | 05/02/2021 |
| 317 | 3 | 322 | 840,56    | 3.406,26  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210051187-G del 28/01/2021 FORNITURA GAS METANO                       | 04/02/2021 | 290 | 1  | 108  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6   | Gas                                                   | 05/02/2021 |
| 317 | 4 | 322 | 1.587,13  | 3.406,26  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210051185-G del 28/01/2021 FORNITURA GAS METANO                       | 04/02/2021 | 290 | 1  | 108  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6   | Gas                                                   | 05/02/2021 |
| 318 | 1 | 323 | 53,22     | 331,17    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA         |            | SALDO Fatt.n. 237137155078023 del 11/01/2021                                          | 04/02/2021 | 290 | 2  | 79   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                                     | 05/02/2021 |
| 318 | 2 | 323 | 83,46     | 331,17    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA         |            | SALDO Fatt.n. 237137155079023 del 11/01/2021                                          | 04/02/2021 | 290 | 2  | 79   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                                     | 05/02/2021 |
| 318 | 3 | 323 | 86,48     | 331,17    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA         |            | SALDO Fatt.n. 237134605001553 del 11/01/2021                                          | 04/02/2021 | 290 | 2  | 79   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                                     | 05/02/2021 |
| 318 | 4 | 323 | 108,01    | 331,17    | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA         |            | SALDO Fatt.n. 237145497068933 del 11/01/2021                                          | 04/02/2021 | 290 | 2  | 79   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                                     | 05/02/2021 |
| 319 | 1 | 324 | 468,48    | 468,48    | MAGGIOLI SPA                        | Z5B2BC1CB9 | ACCONTO Fatt.n. 0002103329 del 31/01/2021 ABBONAMENTO ENTI ON LINE 2021               | 04/02/2021 | 140 | 0  | 36   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 1   | Carta, cancelleria e stampati                         | 05/02/2021 |
| 320 | 1 | 325 | 156,16    | 156,16    | MAGGIOLI SPA                        | Z5B2BC1CB9 | ACCONTO Fatt.n. 0002103329 del 31/01/2021 ABBONAMENTO ENTI ON LINE 2021               | 04/02/2021 | 200 | 0  | 37   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | 05/02/2021 |
| 321 | 1 | 326 | 156,16    | 156,16    | MAGGIOLI SPA                        | Z5B2BC1CB9 | SALDO Fatt.n. 0002103329 del 31/01/2021 ABBONAMENTO ENTI ON LINE 2021                 | 04/02/2021 | 885 | 0  | 38   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | 05/02/2021 |
| 322 | 1 | 327 | 28.928,63 | 28.928,63 | CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. | 7817681A70 | Fatt.n. 21/FE del 31/01/2021 CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021 | 04/02/2021 | 650 | 0  | 1003 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico       | 2   | Contratti di servizio di trasporto scolastico         | 05/02/2021 |
| 323 | 1 | 328 | 5.213,60  | 5.213,60  | PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.        | ZE72FE5195 | Fatt.n. 00301 del 31/12/2020                                                          | 04/02/2021 | 770 | 1  | 1121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | 05/02/2021 |
| 324 | 1 | 329 | 20.000,00 | 20.000,00 | PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.        | ZE72FE5195 | Fatt.n. 00301 del 31/12/2020                                                          | 04/02/2021 | 770 | 10 | 1122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05/02/2021 |
| 325 | 1 | 330 | 173,21    | 173,21    | Hera Comm NordEst S.r.l.            |            | SALDO Fatt.n. 812100086940 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA        | 05/02/2021 | 290 | 2  | 1048 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                                     | 08/02/2021 |
| 326 | 1 | 331 | 453,49    | 453,49    | HERA COMM S.P.A.                    |            | SALDO Fatt.n. 412020837260 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA        | 08/02/2021 | 840 | 0  | 82   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                                     | 08/02/2021 |

|     |   |     |          |          |                                                 |            |                                                                                                                           |            |     |    |      |   |                |   |                            |   |                     |    |                                      |     |                                                       |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| 333 | 1 | 337 | 922,09   | 922,09   | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA        |            | ACCONTO Fatt.n. 2021006009 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007    | 10/02/2021 | 290 | 55 | 31   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 11/02/2021 |
| 334 | 1 | 338 | 202,86   | 202,86   | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA        |            | SALDO Fatt.n. 2021006009 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007      | 10/02/2021 | 290 | 55 | 31   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 11/02/2021 |
| 335 | 1 | 339 | 925,91   | 925,91   | ENEL ENERGIA SPA                                |            | ZZZ.4109925054.20210207.ZZZ SALDO Fatt.n. 004109925054 del 07/02/2021                                                     | 10/02/2021 | 840 | 0  | 78   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                                     | 11/02/2021 |
| 336 | 1 | 340 | 520,27   | 1.090,02 | ENEL ENERGIA SPA                                |            | ZZZ.4111029657.20210208.ZZZ SALDO Fatt.n. 004111029657 del 08/02/2021                                                     | 10/02/2021 | 290 | 2  | 76   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                                     | 11/02/2021 |
| 336 | 2 | 340 | 569,75   | 1.090,02 | ENEL ENERGIA SPA                                |            | ZZZ.4109925053.20210207.ZZZ SALDO Fatt.n. 004109925053 del 07/02/2021                                                     | 10/02/2021 | 290 | 2  | 76   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 4   | Energia elettrica                                     | 11/02/2021 |
| 337 | 1 | 341 | 19,01    | 19,01    | CLIMA 2000 SRL                                  | ZEB28F17E3 | Fatt.n. P/1 del 31/01/2021 Vendita                                                                                        | 11/02/2021 | 280 | 3  | 615  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | 15/02/2021 |
| 338 | 1 | 342 | 436,17   | 436,17   | MEV SRL                                         | Z112DBE647 | Fatt.n. 1D-17/A del 31/01/2021                                                                                            | 11/02/2021 | 280 | 3  | 667  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | 15/02/2021 |
| 339 | 1 | 343 | 371      | 371      | FELLINI LUIGINO E C. SNC                        | Z872DBE6B5 | Fatt.n. 1/01 del 30/01/2021                                                                                               | 11/02/2021 | 280 | 3  | 668  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | 15/02/2021 |
| 340 | 1 | 344 | 549,94   | 1.461,23 | MASSARI E PASINI S.N.C.                         | ZDF2FEB36F | Fatt.n. 000002/02 del 30/01/2021                                                                                          | 11/02/2021 | 280 | 3  | 1126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 7   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari    | 15/02/2021 |
| 340 | 2 | 344 | 911,29   | 1.461,23 | MASSARI E PASINI S.N.C.                         | ZDF2FEB36F | Fatt.n. 000001/02 del 30/01/2021                                                                                          | 11/02/2021 | 280 | 3  | 1126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 7   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari    | 15/02/2021 |
| 341 | 1 | 345 | 328,79   | 328,79   | SUPERBETON SPA                                  | ZB02ADA1EE | Fatt.n. VP/57 del 30/01/2021 VENDITE ASFALTO LEGNAGO                                                                      | 11/02/2021 | 280 | 4  | 969  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti               | 15/02/2021 |
| 342 | 1 | 346 | 2.272,01 | 2.272,01 | MASSARI E PASINI S.N.C.                         | ZDF2FEB36F | Fatt.n. 000001/02 del 30/01/2021                                                                                          | 11/02/2021 | 280 | 4  | 1127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 7   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari    | 15/02/2021 |
| 343 | 1 | 347 | 3.153,70 | 3.153,70 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | ZD42BB5CCF | Fatt.n. 20 del 29/01/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 11/02/2021 | 288 | 1  | 62   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15/02/2021 |
| 344 | 1 | 348 | 3.153,70 | 3.153,70 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | ZD52BB5E0F | Fatt.n. 19 del 29/01/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 11/02/2021 | 288 | 1  | 63   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15/02/2021 |

|     |   |     |          |          |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                               |            |     |    |      |   |                |   |                            |   |                     |   |                                      |   |                                                                                                          |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 345 | 1 | 349 | 3.153,70 | 3.153,70 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | ZD42BB5CCF | Fatt.n. 1795 del 29/12/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate                                                                                   | 11/02/2021 | 288 | 1  | 62   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | 15/02/2021 |
| 346 | 1 | 350 | 3.153,70 | 3.153,70 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | ZD52BB5E0F | Fatt.n. 1794 del 29/12/2020 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate                                                                                   | 11/02/2021 | 288 | 1  | 63   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | 15/02/2021 |
| 347 | 1 | 351 | 574,38   | 3.000,52 | COFILOC SPA                                     | ZD12F57B98 | Fatt.n. 000124/PA del 30/12/2020                                                                                                                                                                              | 11/02/2021 | 288 | 1  | 996  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 15/02/2021 |
| 347 | 2 | 351 | 1.015,92 | 3.000,52 | COFILOC SPA                                     | ZD12F57B98 | Fatt.n. 000125/PA del 30/12/2020                                                                                                                                                                              | 11/02/2021 | 288 | 1  | 996  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 15/02/2021 |
| 347 | 3 | 351 | 1.410,22 | 3.000,52 | COFILOC SPA                                     | ZD12F57B98 | Fatt.n. 000005/PA del 30/01/2021                                                                                                                                                                              | 11/02/2021 | 288 | 1  | 996  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 15/02/2021 |
| 348 | 1 | 352 | 185,05   | 185,05   | OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO                   | Z202FF26A2 | Fatt.n. 6/E del 25/01/2021                                                                                                                                                                                    | 11/02/2021 | 288 | 1  | 1137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 15/02/2021 |
| 349 | 1 | 353 | 6.371,91 | 6.371,91 | AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL               | Z6A2BBEEC3 | Fatt.n. 1920000005 del 31/01/2021 Determinazione n. 61 del 19-02-2020 - AREA TECN. LAV. PUBBL. ED ECOLOGIA - Impegno n. 114, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05 -1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</> | 11/02/2021 | 289 | 10 | 114  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                                                                                    | 15/02/2021 |

|     |   |     |          |          |                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |    |      |   |                   |   |                               |   |                                                               |    |                                                         |     |                                                                     |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 350 | 1 | 354 | 895,88   | 895,88   | OFFICINA FIAT<br>VERONESI AMELIO                    | Z202FF26A2 | Fatt.n. 6/E del 25/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/02/2021 | 770  | 7  | 1136 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                   | 7   | Altri<br>materiali<br>tecnico-<br>specialistici<br>non sanitari     | 15/02/2021 |
| 351 | 1 | 355 | 85,38    | 85,38    | SERIT SRL SERVIZI PER<br>L'IGIENE DEL<br>TERRITORIO | 7910634DAD | Fatt.n. 4/FEL del 12/01/2021<br>FATTURA VENDITA PA                                                                                                                                                                                                                                      | 11/02/2021 | 1025 | 0  | 213  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                       | 4   | Contratti di<br>servizio per<br>la raccolta<br>rifiuti              | 15/02/2021 |
| 352 | 1 | 356 | 4.704,20 | 4.704,20 | PROVINCIA DI VERONA                                 |            | CONFERMA PROSECUZIONE DEI<br>SERVIZI DI GESTIONE DEL<br>SISTEMA BIBLIOTECARIO<br>PROVINCIALE DI VERONA,<br>SECONDO GLI INDIRIZZI DELLA<br>DELIBERAZIONE DEL<br>CONSIGLIO PROVINCIALE N. 28<br>DEL 28/11/2018, A DECORRERE<br>DAL 10.05.2019 SINO AL<br>09.05.2022 VERSAMENTO<br>QUOTA P | 11/02/2021 | 680  | 5  | 2    | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 1 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Amministrazioni<br>Pubbliche   | 2  | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali      | 2   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Province                            | 15/02/2021 |
| 353 | 1 | 357 | 700      | 700      | CHELARIU DANIELA                                    |            | PROGETTO REGIONALE<br>"SOSTEGNO ALLABITARE (SOA)<br>E CONTRASTO ALLA POVERTA'<br>EDUCATIVA" D.G.R. N. 1106 DEL<br>30.07.2019. ASSEGNAZIONE,<br>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI<br>CONTRIBUTO ECONOMICO.                                                                                     | 11/02/2021 | 1140 | 16 | 523  | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 2 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Famiglie                       | 2  | Interventi assistenziali                                | 999 | Altri assegni<br>e sussidi<br>assistenziali                         | 15/02/2021 |
| 354 | 1 | 358 | 1.080,00 | 1.080,00 | ROSE DIVENTI APS                                    |            | ASSOCIAZIONE ROSE DIVENTI<br>APS - CONTRIBUTO PROGETTO<br>S.C.E.F. - LIQUIDAZIONE E<br>PAGAMENTO SALDO PER<br>ATTIVITA' ANNO 2020.                                                                                                                                                      | 11/02/2021 | 1140 | 1  | 1117 | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private   | 15/02/2021 |
| 355 | 1 | 359 | 244      | 244      | ACLI SERVICE DI<br>VERONA SRL                       | Z392889DFB | Fatt.n. 15 PA del 19/01/2021<br>ELABORAZIONE PRATICHE<br>ISEE/FSA RIF. CONVENZIONE<br>2019/2020/2021                                                                                                                                                                                    | 11/02/2021 | 1120 | 4  | 450  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                     | 15/02/2021 |
| 356 | 1 | 360 | 622,2    | 1.409,10 | ACLI SERVICE DI<br>VERONA SRL                       | Z392889DFB | Fatt.n. 15 PA del 19/01/2021<br>ELABORAZIONE PRATICHE<br>ISEE/FSA RIF. CONVENZIONE<br>2019/2020/2021                                                                                                                                                                                    | 11/02/2021 | 1120 | 4  | 450  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                     | 15/02/2021 |
| 356 | 2 | 360 | 786,9    | 1.409,10 | ACLI SERVICE DI<br>VERONA SRL                       | Z392889DFB | Fatt.n. 14 PA del 19/01/2021<br>ELABORAZIONE PRATICHE<br>ISEE/BONUS RIF. CONVENZIONE<br>2019/2020/2021                                                                                                                                                                                  | 11/02/2021 | 1120 | 4  | 450  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                     | 15/02/2021 |
| 357 | 1 | 361 | 850,5    | 850,5    | SPAZIO APERTO A R.L.                                | 8253695C92 | Fatt.n. 26 del 21/01/2021<br>SERVIZIO DI PREPARAZIONE E<br>CONSEGNA PASTI A DOMICILIO<br>SALDO DICEMBRE 2020                                                                                                                                                                            | 11/02/2021 | 1120 | 1  | 244  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                       | 9   | Contratti di<br>servizio di<br>assistenza<br>sociale<br>domiciliare | 15/02/2021 |
| 358 | 1 | 362 | 582,84   | 582,84   | CHARTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA                      | 7771776072 | Fatt.n. 97/01 del 22/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/02/2021 | 669  | 0  | 808  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                     | 15/02/2021 |
| 359 | 1 | 363 | 217,16   | 217,16   | CHARTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA                      | 7771776072 | Fatt.n. 97/01 del 22/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/02/2021 | 669  | 0  | 808  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 99 | Altri servizi                                           | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                     | 15/02/2021 |
| 360 | 1 | 364 | 2.290,83 | 2.290,83 | AGENZIA DELLE<br>ENTRATE RISCOSSIONE                |            | ANCI NAZIONALE E A.I.C.C.R.E.<br>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER<br>QUOTA ASSOCIATIVA 2021.                                                                                                                                                                                                  | 12/02/2021 | 70   | 0  | 33   | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 99 | Altri servizi                                           | 3   | Quote di<br>associazioni                                            | 15/02/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |    |      |   |                         |   |                                                |   |                                                      |    |                                                      |    |                                                       |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|------------|
| 361 | 1 | 365 | 6.764,91  | 6.764,91  | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PESCHIERA DEL GARDA  | Z9530088BE | ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 RELATIVA A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE. TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA GESTIONE DEI PACCHI ALIMENTARI A FAVORE DEI RESIDENTI DI CASTELNUOVO DEL GA | 12/02/2021 | 1122 | 0  | 1184 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 11 | Generi alimentari                                     | 15/02/2021 |
| 362 | 1 | 366 | 15.000,00 | 15.000,00 | CGMOVING SRL                                          | Z9530088BE | Fatt.n. 19 del 29/01/2021 ACQUISTO ACCONTO BUONI SPESA ALIMENTARI ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020.                                                                                                                                      | 12/02/2021 | 1122 | 0  | 1182 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 11 | Generi alimentari                                     | 15/02/2021 |
| 363 | 1 | 367 | 351,95    | 351,95    | MPLC ITALIA SRL                                       | ZC02FF269E | Fatt.n. FATTPA 13_2021 del 27/01/2021 Fattura elettronica ciclo attivo                                                                                                                                                                                    | 12/02/2021 | 60   | 0  | 1133 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 2  | Assistenza all'utente e formazione                    | 15/02/2021 |
| 364 | 1 | 368 | 11.356,73 | 11.356,73 | HERA COMM S.P.A.                                      | 686993300F | ACCONTO Fatt.n. 412100904670 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                          | 15/02/2021 | 840  | 0  | 186  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4  | Energia elettrica                                     | 15/02/2021 |
| 365 | 1 | 381 | 896,11    | 896,11    | A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO |            | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AIDO                                                                                                                                                                                                                        | 15/02/2021 | 735  | 7  | 870  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private | 16/02/2021 |
| 366 | 1 | 369 | 18.747,94 | 18.747,94 | HERA COMM S.P.A.                                      | 686993300F | ACCONTO Fatt.n. 412100904670 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                          | 15/02/2021 | 290  | 2  | 187  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4  | Energia elettrica                                     | 15/02/2021 |
| 367 | 1 | 370 | 14.717,20 | 14.717,20 | HERA COMM S.P.A.                                      |            | SALDO Fatt.n. 412100904670 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                            | 15/02/2021 | 840  | 0  | 82   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4  | Energia elettrica                                     | 15/02/2021 |
| 368 | 1 | 386 | 30        | 30        | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA                         | 807317204B | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7573603 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ALL'INTERNO                                                                                                                                                      | 15/02/2021 | 1280 | 15 | 889  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 9  | Beni immobili                                        | 15 | Cimiteri                                              | 17/02/2021 |
| 369 | 1 | 371 | 2,12      | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A.                                      |            | SALDO Fatt.n. 412100138808 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                            | 15/02/2021 | 840  | 0  | 82   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4  | Energia elettrica                                     | 15/02/2021 |
| 369 | 2 | 371 | 3,05      | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A.                                      |            | SALDO Fatt.n. 412100138756 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                            | 15/02/2021 | 840  | 0  | 82   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4  | Energia elettrica                                     | 15/02/2021 |
| 369 | 3 | 371 | 14,21     | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A.                                      |            | SALDO Fatt.n. 412100138805 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                            | 15/02/2021 | 840  | 0  | 82   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4  | Energia elettrica                                     | 15/02/2021 |
| 369 | 4 | 371 | 29,78     | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A.                                      |            | SALDO Fatt.n. 412100138752 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                            | 15/02/2021 | 840  | 0  | 82   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4  | Energia elettrica                                     | 15/02/2021 |
| 369 | 5 | 371 | 32,79     | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A.                                      |            | SALDO Fatt.n. 412100138745 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                            | 15/02/2021 | 840  | 0  | 82   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4  | Energia elettrica                                     | 15/02/2021 |

|     |    |     |        |           |                  |  |                                                                                      |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|-----|----|-----|--------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 369 | 6  | 371 | 34,6   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138763 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 7  | 371 | 40,3   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138747 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 8  | 371 | 46,93  | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138787 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 9  | 371 | 50,11  | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138796 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 10 | 371 | 58,73  | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138800 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 11 | 371 | 82,47  | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138799 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 12 | 371 | 87,38  | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138757 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 13 | 371 | 94,6   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138744 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 14 | 371 | 122,9  | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138753 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 15 | 371 | 123,77 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138810 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 16 | 371 | 126,47 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138742 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 17 | 371 | 151,28 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138792 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 18 | 371 | 159,39 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138804 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 19 | 371 | 178,69 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138759 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 20 | 371 | 183,56 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138797 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 21 | 371 | 184,38 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138746 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |

|     |    |     |        |           |                  |  |                                                                                      |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|-----|----|-----|--------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 369 | 22 | 371 | 200,58 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138760 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 23 | 371 | 206,3  | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138801 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 24 | 371 | 281,11 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138739 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 25 | 371 | 294,53 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138762 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 26 | 371 | 330,41 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138806 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 27 | 371 | 339,37 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138743 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 28 | 371 | 364,79 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138785 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 29 | 371 | 365,72 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138766 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 30 | 371 | 366,71 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138749 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 31 | 371 | 383,69 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138795 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 32 | 371 | 402,64 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100904663 del<br>25/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 33 | 371 | 425,68 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138765 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 34 | 371 | 454,29 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138789 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 35 | 371 | 463,23 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138754 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 36 | 371 | 515,1  | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138764 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 37 | 371 | 535,26 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138788 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |

|     |    |     |          |           |                  |  |                                                                                      |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|-----|----|-----|----------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 369 | 38 | 371 | 542,42   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412101006318 del<br>28/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 39 | 371 | 573,73   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138793 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 40 | 371 | 630,08   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138803 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 41 | 371 | 663,57   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138761 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 42 | 371 | 727,64   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100904671 del<br>25/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 43 | 371 | 729,76   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138809 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 44 | 371 | 737,48   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138790 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 45 | 371 | 870,87   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138794 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 46 | 371 | 896,16   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138751 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 47 | 371 | 911,77   | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138786 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 48 | 371 | 984      | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138791 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 49 | 371 | 1.196,83 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138802 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 50 | 371 | 1.232,20 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138784 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 51 | 371 | 1.337,02 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138748 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 52 | 371 | 1.337,06 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138807 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 53 | 371 | 1.471,78 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138740 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |

|     |    |     |          |           |                  |  |                                                                                      |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|-----|----|-----|----------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 369 | 54 | 371 | 1.568,44 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138798 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 55 | 371 | 1.779,74 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138758 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 369 | 56 | 371 | 2.177,85 | 28.105,32 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138811 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 840 | 0 | 82 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 1  | 372 | 5,05     | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138755 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 2  | 372 | 14,23    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138780 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 3  | 372 | 20,15    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138736 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 4  | 372 | 22,35    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412101006317 del<br>28/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 5  | 372 | 22,35    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100904668 del<br>25/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 6  | 372 | 22,35    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100904667 del<br>25/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 7  | 372 | 22,35    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138734 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 8  | 372 | 22,35    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138779 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 9  | 372 | 43,42    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138771 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 10 | 372 | 67,66    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138767 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 11 | 372 | 73,57    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412101006316 del<br>28/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 12 | 372 | 78,93    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100904666 del<br>25/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 13 | 372 | 82,13    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138812 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |

|     |    |     |          |           |                  |  |                                                                                      |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|-----|----|-----|----------|-----------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 370 | 14 | 372 | 82,52    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138813 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 15 | 372 | 84,36    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138770 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 16 | 372 | 115,3    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138772 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 17 | 372 | 126,87   | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412101555615 del<br>06/02/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 18 | 372 | 130,3    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138741 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 19 | 372 | 169,91   | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100904664 del<br>25/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 20 | 372 | 238,83   | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100904665 del<br>25/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 21 | 372 | 379,49   | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138750 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 22 | 372 | 391,77   | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138735 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 23 | 372 | 429,27   | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100904662 del<br>25/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 24 | 372 | 495,7    | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100092355 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 25 | 372 | 552,73   | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138781 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 26 | 372 | 569,85   | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100138782 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 27 | 372 | 1.053,31 | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100904669 del<br>25/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 28 | 372 | 1.299,37 | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100092356 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 29 | 372 | 1.325,33 | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A. |  | SALDO Fatt.n. 412100904672 del<br>25/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290 | 2 | 80 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |

|     |    |     |          |           |                          |  |                                                                                      |            |      |   |     |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |                      |            |
|-----|----|-----|----------|-----------|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| 370 | 30 | 372 | 1.475,10 | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138732 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290  | 2 | 80  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 370 | 31 | 372 | 2.426,31 | 11.843,21 | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138731 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290  | 2 | 80  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 371 | 1  | 373 | 84,79    | 592,34    | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138737 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 1190 | 0 | 207 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 371 | 2  | 373 | 104,1    | 592,34    | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138733 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 1190 | 0 | 207 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 371 | 3  | 373 | 112,31   | 592,34    | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138768 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 1190 | 0 | 207 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 371 | 4  | 373 | 115,57   | 592,34    | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138774 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 1190 | 0 | 207 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 371 | 5  | 373 | 175,57   | 592,34    | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138778 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 1190 | 0 | 207 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 372 | 1  | 374 | 39,15    | 2.886,79  | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138776 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 580  | 1 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 372 | 2  | 374 | 405,2    | 2.886,79  | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138738 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 580  | 1 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 372 | 3  | 374 | 631,82   | 2.886,79  | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138777 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 580  | 1 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 372 | 4  | 374 | 1.810,62 | 2.886,79  | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100092354 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 580  | 1 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 373 | 1  | 375 | 1.682,89 | 1.682,89  | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138773 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 630  | 1 | 95  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 374 | 1  | 376 | 523,17   | 523,17    | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138769 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 780  | 0 | 96  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 375 | 1  | 377 | 17,47    | 17,47     | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138775 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 1060 | 0 | 97  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 376 | 1  | 378 | 1.283,83 | 1.283,83  | HERA COMM S.P.A.         |  | SALDO Fatt.n. 412100138783 del<br>09/01/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 60   | 2 | 77  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |
| 377 | 1  | 379 | 102,38   | 102,38    | Hera Comm NordEst S.r.l. |  | SALDO Fatt.n. 812100157353 del<br>06/02/2021 FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/02/2021 | 290  | 2 | 84  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia<br>elettrica | 15/02/2021 |

|     |   |         |           |           |                                                         |            |                                                                                                                                          |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                                                      |    |                                                                            |     |                                                                          |            |
|-----|---|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 378 | 1 | 387     | 109,8     | 109,8     | HALLEY VENETO SRL                                       | ZC22FFB35D | Fatt.n. 1/201392 del 31/12/2020                                                                                                          | 16/02/2021 | 60   | 0 | 1157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 2   | Assistenza all'utente e formazione                                       | 19/02/2021 |
| 379 | 1 | 388     | 4.745,80  | 4.745,80  | HALLEY VENETO SRL                                       | ZC22FFB35D | Fatt.n. 1/201392 del 31/12/2020                                                                                                          | 16/02/2021 | 215  | 5 | 1156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 4  | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                          | 19/02/2021 |
| 380 | 1 | 389     | 30,8      | 1.482,41  | CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO               |            | Fatt.n. 000011/PA del 28/01/2021                                                                                                         | 16/02/2021 | 1025 | 0 | 212  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                                             | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                            | 19/02/2021 |
| 380 | 2 | 389     | 170,87    | 1.482,41  | CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO               |            | Fatt.n. 000159/PA del 05/02/2021                                                                                                         | 16/02/2021 | 1025 | 0 | 212  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                                             | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                            | 19/02/2021 |
| 380 | 3 | 389     | 1.280,74  | 1.482,41  | CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO               |            | Fatt.n. 000117/PA del 05/02/2021                                                                                                         | 16/02/2021 | 1025 | 0 | 212  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                                             | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                            | 19/02/2021 |
| 381 | 1 | 390     | 3.660,00  | 3.660,00  | SISTEMA SUSIO SRL                                       | ZBF30007DB | Fatt.n. 12 del 31/01/2021                                                                                                                | 16/02/2021 | 215  | 5 | 1189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 4  | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                          | 19/02/2021 |
| 382 | 1 | 391     | 3.250,08  | 3.250,08  | AESYS SPA                                               | ZED24B0E66 | Fatt.n. 2321000155 del 29/01/2021<br>T.D. MEPA N? 596885 STIPULATA IN DATA 30/08/2018 DETERMINA NR. 90 FATTURAZIONE PAGAMENTI CONCORDATI | 16/02/2021 | 60   | 0 | 109  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 2   | Assistenza all'utente e formazione                                       | 19/02/2021 |
| 383 | 1 | 9999999 | 9.150,92  | 9.150,92  | AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO                    |            | INDENNITA CARICA FEBBRAIO 21                                                                                                             | 18/02/2021 | 20   | 3 | 0    | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      | 1   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                    | 02/03/2021 |
| 437 | 1 | 400     | 51.331,50 | 51.331,50 | UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR | 7,65E+35   | Fatt.n. 1/00 del 05/01/2021                                                                                                              | 18/02/2021 | 725  | 1 | 819  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                             | 19/02/2021 |
| 438 | 1 | 401     | 13.725,00 | 13.725,00 | HALLEY VENETO SRL                                       | ZCE2E020AC | Fatt.n. 1/210314 del 27/01/2021                                                                                                          | 18/02/2021 | 60   | 0 | 791  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 2   | Assistenza all'utente e formazione                                       | 19/02/2021 |
| 439 | 1 | 402     | 23.485,00 | 23.485,00 | HALLEY VENETO SRL                                       | Z912E01FEB | Fatt.n. 1/210313 del 27/01/2021                                                                                                          | 18/02/2021 | 60   | 0 | 792  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 2   | Assistenza all'utente e formazione                                       | 19/02/2021 |
| 440 | 1 | 403     | 1.830,00  | 1.830,00  | HALLEY VENETO SRL                                       | Z622F2542A | Fatt.n. 1/210316 del 27/01/2021                                                                                                          | 18/02/2021 | 60   | 0 | 966  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 2   | Assistenza all'utente e formazione                                       | 19/02/2021 |
| 441 | 1 | 404     | 21.420,00 | 21.420,00 | SPAZIO APERTO A R.L.                                    | 8417498318 | Fatt.n. 41 del 28/01/2021<br>PROGETTO "CASA DI MAMMA" - ACCONTO                                                                          | 18/02/2021 | 1080 | 2 | 812  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                             | 19/02/2021 |
| 442 | 1 | 405     | 3.420,00  | 3.420,00  | MALESANI FABIO                                          | ZF92D0CF9A | Fatt.n. 67/FTE del 19/12/2020<br>ATTIVITA MEDICO COMPETENTEDETERMINAZIONE n. 240/2020                                                    | 18/02/2021 | 61   | 0 | 467  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 18 | Servizi sanitari                                                           | 1   | Spese per accertament i sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 19/02/2021 |
| 443 | 1 | 406     | 512,62    | 512,62    | COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS             | 7718441302 | Fatt.n. 4 PA del 31/01/2021<br>CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE.                                                | 18/02/2021 | 520  | 5 | 1068 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                       | 1   | Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private                    | 19/02/2021 |

|     |   |     |           |           |                                             |            |                                                                                                                                                         |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                                   |    |                          |     |                                                    |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------|-----|----------------------------------------------------|------------|
| 444 | 1 | 407 | 23.063,49 | 23.063,49 | COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS | 7718441302 | Fatt.n. 4 PA del 31/01/2021<br>CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE.                                                               | 18/02/2021 | 1085 | 1 | 500  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                       | 19/02/2021 |
| 445 | 1 | 408 | 854       | 854       | VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL                   | ZBD30532F3 | Fatt.n. 1/6 del 30/01/2021<br>SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANDRA' A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA SCARICA ELETTRICA | 18/02/2021 | 280  | 3 | 24   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo    | 7   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 19/02/2021 |
| 447 | 1 | 462 | 236,63    | 236,63    | ABATE ROBERTO                               |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |
| 448 | 1 | 463 | 256,57    | 256,57    | ANDRO MIHAI                                 |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |
| 449 | 1 | 464 | 300,23    | 300,23    | AOUCI MOHAMED                               |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |
| 450 | 1 | 465 | 49,44     | 49,44     | ASLLANI ISMAJL                              |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |
| 451 | 1 | 466 | 318,97    | 318,97    | ATOMEI GELU                                 |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |
| 452 | 1 | 467 | 281,85    | 281,85    | BADEA IONEL CRISTIAN                        |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |
| 453 | 1 | 468 | 212,65    | 212,65    | BATISTA MARTINEZ BRANDY                     |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |
| 454 | 1 | 469 | 257,78    | 257,78    | BATTIOUI SAID                               |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |
| 455 | 1 | 470 | 318,97    | 318,97    | BENJJAQUI MILOUDI                           |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |
| 456 | 1 | 471 | 240,46    | 240,46    | BERTONCELLI VALERIA                         |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |
| 457 | 1 | 472 | 283,16    | 283,16    | BOUARIU DUMITRU MADALIN                     |            | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                                     | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali              | 25/02/2021 |

|     |   |     |        |        |                         |  |                                     |            |      |   |      |   |                |   |                        |   |                                   |   |                          |     |                                       |            |
|-----|---|-----|--------|--------|-------------------------|--|-------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 458 | 1 | 473 | 291,12 | 291,12 | BYLYGBASHI JETON        |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 459 | 1 | 474 | 253,02 | 253,02 | CEBOTARI GALINA         |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 460 | 1 | 475 | 318,97 | 318,97 | CERNILEVSCHI VICTOR     |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 461 | 1 | 476 | 269,95 | 269,95 | CHELARIU DANIELA        |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 462 | 1 | 477 | 148,1  | 148,1  | CHIRIVI' MALLORY        |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 463 | 1 | 478 | 247,45 | 247,45 | CIRESOLA NATASCIA       |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 464 | 1 | 479 | 304,03 | 304,03 | CISSE MOUSSA            |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 465 | 1 | 480 | 204,41 | 204,41 | COLETTA FRANCO          |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 466 | 1 | 552 | 289,17 | 289,17 | COMIM CHARLES ADRIANO   |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/03/2021 |
| 467 | 1 | 481 | 310,3  | 310,3  | DALIP FITIM             |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 468 | 1 | 553 | 265,48 | 265,48 | EL KHANBA HASSAN        |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/03/2021 |
| 469 | 1 | 482 | 311,55 | 311,55 | FELIPPE PAULA           |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 470 | 1 | 554 | 239,87 | 239,87 | FIORENZA ADRIAN GUSTAVO |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/03/2021 |

|     |   |     |        |        |                    |  |                                     |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                                   |    |                          |     |                                       |            |
|-----|---|-----|--------|--------|--------------------|--|-------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 471 | 1 | 555 | 318,97 | 318,97 | FRANCIS JESURAJ    |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/03/2021 |
| 472 | 1 | 483 | 223,65 | 223,65 | GABURRO SIMONA     |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 473 | 1 | 556 | 252,7  | 252,7  | GENUARIO ANTONELLA |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/03/2021 |
| 474 | 1 | 549 | 226,26 | 226,26 | GIACOMELLI DARIA   |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/03/2021 |
| 475 | 1 | 484 | 290,75 | 290,75 | GIAMBENINI ROSANNA |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 476 | 1 | 485 | 318,97 | 318,97 | HALABI AHMED       |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 477 | 1 | 486 | 112,65 | 112,65 | IANNAZZO GIORDANO  |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 7 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 478 | 1 | 487 | 75,04  | 75,04  | IANNAZZO GIORDANO  |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 479 | 1 | 488 | 256,03 | 256,03 | KODROLLI SHEHIDE   |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 480 | 1 | 489 | 238,53 | 238,53 | LANZA ARIANNA      |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 481 | 1 | 490 | 190,57 | 190,57 | LANZA ILENIA       |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 482 | 1 | 491 | 123,96 | 123,96 | LONARDI ELVIRA     |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 483 | 1 | 492 | 280,19 | 280,19 | MACALUSO ENNIO     |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 484 | 1 | 493 | 188,99 | 188,99 | MACCHIELLA GILIOLA |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 485 | 1 | 557 | 297,57 | 297,57 | MARIS BOGDAN MIHAI |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 03/03/2021 |
| 486 | 1 | 494 | 308,68 | 308,68 | MAZZA DORA LORENA  |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 487 | 1 | 558 | 318,97 | 318,97 | MECA ELONA         |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 03/03/2021 |

|     |   |     |        |        |                                                                                |  |                                     |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                                   |    |                          |     |                                       |            |
|-----|---|-----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 488 | 1 | 559 | 237,76 | 237,76 | MEROLA ALESSANDRO                                                              |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 03/03/2021 |
| 489 | 1 | 495 | 260,42 | 260,42 | MONTEIRO SPENCER PAULO JORGE                                                   |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 490 | 1 | 496 | 276,06 | 276,06 | MOTA GOMES JULIANO                                                             |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 491 | 1 | 497 | 318,97 | 318,97 | OLEAC DIDINA                                                                   |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 492 | 1 | 560 | 137,12 | 137,12 | PIRAS GIULIANA                                                                 |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 03/03/2021 |
| 493 | 1 | 498 | 105,75 | 105,75 | RAJAKARUNA MUDIYANSELAGE PERERA UPALI RANJITH                                  |  | FONDO SOSTEGNO AFFITTI ACCONTO 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 494 | 1 | 499 | 293,85 | 293,85 | RASALINGAM WIJERAJAN                                                           |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 495 | 1 | 500 | 254,99 | 254,99 | RENIER FLAVIO                                                                  |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 496 | 1 | 501 | 318,97 | 318,97 | RHOULAM MOHAMMED                                                               |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 497 | 1 | 502 | 72,24  | 72,24  | SANAJ ERMAL                                                                    |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 498 | 1 | 503 | 242,54 | 242,54 | SARTOR MONICA                                                                  |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 499 | 1 | 504 | 300,53 | 300,53 | SCANTAMBURLO ADRIANO                                                           |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 500 | 1 | 505 | 289,23 | 289,23 | SCAPIN RENZO                                                                   |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 501 | 1 | 506 | 160,63 | 160,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1140 | 0 | 115  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25/02/2021 |
| 502 | 1 | 507 | 318,97 | 318,97 | SELJMANI SEFKIJE                                                               |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 503 | 1 | 508 | 318,97 | 318,97 | SESUREAC DUMITRU                                                               |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 504 | 1 | 561 | 304,46 | 304,46 | STANZIAL SARA                                                                  |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 03/03/2021 |
| 505 | 1 | 509 | 238,85 | 238,85 | STUMBO EUGENIO                                                                 |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 506 | 1 | 510 | 304,46 | 304,46 | TALLARIDA NICHOL                                                               |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 507 | 1 | 511 | 144,73 | 144,73 | TINNIRELLO ANDREA                                                              |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |
| 508 | 1 | 512 | 158,7  | 158,7  | UNTERHOLZNER JOHANN                                                            |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019 | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi            | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 25/02/2021 |

|     |    |     |          |          |                         |  |                                                                                                                                    |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                                                    |    |                                                 |     |                                 |            |
|-----|----|-----|----------|----------|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| 509 | 1  | 513 | 146,68   | 146,68   | VENTURI ALBERTO         |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 99 | Altri servizi                                   | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.    | 25/02/2021 |
| 515 | 1  | 519 | 1.500,00 | 1.500,00 | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA |  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLINIZIATIVA INTERCOMUNALE PER LA PROMOZIONE DELLA PESCA TIPICA DI VERONA | 23/02/2021 | 761  | 1 | 126  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni | 25/02/2021 |
| 516 | 1  | 520 | 138,7    | 138,7    | MENEGARDO ELISA         |  | ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2019                                                                                                | 23/02/2021 | 1128 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 99 | Altri servizi                                   | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.    | 25/02/2021 |
| 517 | 1  | 521 | 40,2     | 422,08   | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084696 del 11/02/2021 votive castelnuovo                                                                       | 23/02/2021 | 1190 | 0 | 82   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 517 | 2  | 521 | 40,2     | 422,08   | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084700 del 11/02/2021 votive oliosi                                                                            | 23/02/2021 | 1190 | 0 | 82   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 517 | 3  | 521 | 73,9     | 422,08   | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084685 del 11/02/2021 votive sandra                                                                            | 23/02/2021 | 1190 | 0 | 82   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 517 | 4  | 521 | 117,78   | 422,08   | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084717 del 11/02/2021 votive cavalcaselle                                                                      | 23/02/2021 | 1190 | 0 | 82   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 517 | 5  | 521 | 150      | 422,08   | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084692 del 11/02/2021 votive castelnuovo                                                                       | 23/02/2021 | 1190 | 0 | 82   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 518 | 1  | 522 | 150      | 2.838,89 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084694 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 580  | 1 | 85   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 518 | 2  | 522 | 246,51   | 2.838,89 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084690 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 580  | 1 | 85   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 518 | 3  | 522 | 246,51   | 2.838,89 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084710 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 580  | 1 | 85   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 518 | 4  | 522 | 2.195,87 | 2.838,89 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084687 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 580  | 1 | 85   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 519 | 1  | 523 | 934,93   | 934,93   | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084698 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 780  | 0 | 81   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 520 | 1  | 524 | 665,85   | 665,85   | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084716 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 630  | 1 | 80   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 521 | 1  | 525 | 40,2     | 40,2     | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084691 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 1060 | 0 | 86   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 522 | 1  | 526 | 605,24   | 605,24   | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084680 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 60   | 2 | 79   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 1  | 527 | 7,3      | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084695 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 2  | 527 | 14,03    | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084681 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 3  | 527 | 22,06    | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084707 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 4  | 527 | 22,06    | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084721 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 5  | 527 | 24,89    | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084686 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 6  | 527 | 36,1     | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084713 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 7  | 527 | 55,83    | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084693 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 8  | 527 | 73,9     | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084699 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 9  | 527 | 73,9     | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084703 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 10 | 527 | 73,9     | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084722 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 11 | 527 | 78,8     | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084715 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |
| 523 | 12 | 527 | 80,37    | 9.248,61 | ENEL ENERGIA SPA        |  | SALDO Fatt.n. 004114084689 del 11/02/2021                                                                                          | 23/02/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                 | 4   | Energia elettrica               | 25/02/2021 |

|     |    |     |          |           |                  |  |                                                                     |            |     |   |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |                   |            |
|-----|----|-----|----------|-----------|------------------|--|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 523 | 13 | 527 | 96,98    | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084718 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 14 | 527 | 150      | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084706 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 15 | 527 | 150      | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084709 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 16 | 527 | 150      | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084712 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 17 | 527 | 246,51   | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084701 del 11/02/2021 via polderin parti comuni | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 18 | 527 | 267,07   | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084708 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 19 | 527 | 366,1    | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084688 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 20 | 527 | 366,79   | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084705 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 21 | 527 | 366,79   | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084697 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 22 | 527 | 366,79   | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084711 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 23 | 527 | 366,79   | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084702 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 24 | 527 | 517,72   | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084720 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 25 | 527 | 569,29   | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084683 del 11/02/2021 centrale termica          | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 26 | 527 | 1.005,04 | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084684 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 27 | 527 | 1.030,91 | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084704 del 11/02/2021 nido                      | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 28 | 527 | 1.277,44 | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084714 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 523 | 29 | 527 | 1.391,25 | 9.248,61  | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084682 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 1  | 528 | 72,88    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084732 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 2  | 528 | 72,88    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084723 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 3  | 528 | 72,88    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084752 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 4  | 528 | 72,88    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084775 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 5  | 528 | 72,88    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084760 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 6  | 528 | 72,88    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084743 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 7  | 528 | 72,88    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084758 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 8  | 528 | 72,88    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084742 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 9  | 528 | 72,88    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084764 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 10 | 528 | 72,88    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084740 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 11 | 528 | 95,48    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084749 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 12 | 528 | 113,57   | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084738 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 13 | 528 | 190,83   | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084772 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 14 | 528 | 202,53   | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084735 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |
| 524 | 15 | 528 | 217,4    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004114084755 del 11/02/2021                           | 23/02/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2021 |

[illegible]

|     |    |     |           |           |                    |            |                                                                      |            |      |    |      |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                            |     |                                                          |            |
|-----|----|-----|-----------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|------------|
| 524 | 49 | 528 | 940,17    | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA   |            | SALDO Fatt.n. 004114084745 del 11/02/2021                            | 23/02/2021 | 840  | 0  | 87   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                        | 25/02/2021 |
| 524 | 50 | 528 | 1.002,41  | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA   |            | SALDO Fatt.n. 004114194330 del 16/02/2021                            | 23/02/2021 | 840  | 0  | 87   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                        | 25/02/2021 |
| 524 | 51 | 528 | 1.084,76  | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA   |            | SALDO Fatt.n. 004114084744 del 11/02/2021                            | 23/02/2021 | 840  | 0  | 87   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                        | 25/02/2021 |
| 524 | 52 | 528 | 1.084,76  | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA   |            | SALDO Fatt.n. 004114084761 del 11/02/2021                            | 23/02/2021 | 840  | 0  | 87   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                        | 25/02/2021 |
| 524 | 53 | 528 | 1.084,76  | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA   |            | SALDO Fatt.n. 004114084756 del 11/02/2021                            | 23/02/2021 | 840  | 0  | 87   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                        | 25/02/2021 |
| 524 | 54 | 528 | 1.446,25  | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA   |            | SALDO Fatt.n. 004114084770 del 11/02/2021                            | 23/02/2021 | 840  | 0  | 87   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                        | 25/02/2021 |
| 524 | 55 | 528 | 1.446,25  | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA   |            | SALDO Fatt.n. 004114084729 del 11/02/2021                            | 23/02/2021 | 840  | 0  | 87   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                        | 25/02/2021 |
| 524 | 56 | 528 | 1.807,48  | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA   |            | SALDO Fatt.n. 004114084768 del 11/02/2021                            | 23/02/2021 | 840  | 0  | 87   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                        | 25/02/2021 |
| 524 | 57 | 528 | 2.129,91  | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA   |            | SALDO Fatt.n. 004114084766 del 11/02/2021                            | 23/02/2021 | 840  | 0  | 87   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                        | 25/02/2021 |
| 524 | 58 | 528 | 2.169,33  | 30.078,69 | ENEL ENERGIA SPA   |            | SALDO Fatt.n. 004114084750 del 11/02/2021                            | 23/02/2021 | 840  | 0  | 87   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                        | 25/02/2021 |
| 525 | 1  | 529 | 3.660,00  | 7.320,00  | ARREDO CITTA' SRLS | Z6B2DF5195 | Fatt.n. FPA 3/21 del 12/02/2021<br>SALDO SERVIZIO ANNO 2020          | 24/02/2021 | 1025 | 5  | 706  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico           | 25/02/2021 |
| 525 | 2  | 529 | 3.660,00  | 7.320,00  | ARREDO CITTA' SRLS | Z6B2DF5195 | Fatt.n. FPA 2/21 del 12/02/2021<br>QUINTO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2020 | 24/02/2021 | 1025 | 5  | 706  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico           | 25/02/2021 |
| 526 | 1  | 530 | 1.220,00  | 1.220,00  | ARREDO CITTA' SRLS | ZCD2B670FB | Fatt.n. FPA 1/21 del 12/02/2021<br>SALDO SERVIZIO ANNO 2020          | 24/02/2021 | 1025 | 5  | 1093 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico           | 25/02/2021 |
| 527 | 1  | 531 | 1.220,00  | 1.220,00  | GARDA STUDIO SRL   | Z4D23DD7CC | Fatt.n. FPA 2/21 del 12/02/2021<br>SALDO SERVIZIO ANNO 2020          | 24/02/2021 | 213  | 0  | 385  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c. | 25/02/2021 |
| 528 | 1  | 532 | 2.440,00  | 2.440,00  | GARDA STUDIO SRL   | Z7F2E79BCE | Fatt.n. FPA 3/21 del 12/02/2021<br>SALDO SERVIZIO ANNO 2020          | 24/02/2021 | 213  | 0  | 872  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c. | 25/02/2021 |
| 529 | 1  | 533 | 2.440,00  | 2.440,00  | GARDA STUDIO SRL   | ZBF2E79877 | Fatt.n. FPA 5/21 del 12/02/2021<br>PRIMO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2021  | 24/02/2021 | 213  | 10 | 842  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                             | 25/02/2021 |
| 530 | 1  | 0   | 14.634,34 | 14.634,34 | REGIONE VENETO     |            | QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2020             | 25/02/2021 | 1398 | 0  | 524  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                              | 999 | Beni immobili n.a.c.                                     | 25/02/2021 |
| 531 | 1  | 0   | 357,05    | 357,05    | REGIONE VENETO     |            | QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2020             | 25/02/2021 | 1398 | 0  | 111  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                              | 999 | Beni immobili n.a.c.                                     | 25/02/2021 |
| 532 | 1  | 0   | 1.830,00  | 1.830,00  | HALLEY VENETO SRL  | Z372AF811F | Fatt.n. 1/210315 del 27/01/2021                                      | 25/02/2021 | 1268 | 10 | 1035 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 5  | Attrezzature                               | 999 | Attrezzature n.a.c.                                      | 25/02/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                              |            |                                                                                                                                          |            |     |    |     |   |                   |    |                               |   |                                                               |    |                                                           |     |                                                                   |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|---|-------------------|----|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 533 | 1 | 0   | 19.550,00 | 19.550,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>11 APRILE 1848 DI<br>CASTELNUOVO     |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO<br>ORDINARIO A FAVORE DELLE<br>TRE SCUOLE DELL'INFANZIA -<br>MARZO 2021                                          | 26/02/2021 | 520 | 0  | 920 | 1 | Spese<br>correnti | 4  | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private   | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/02/2021 |
| 534 | 1 | 0   | 8.855,00  | 8.855,00  | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>DON G. MANGANOTTI DI<br>CAVALCASELLE |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO<br>ORDINARIO A FAVORE DELLE<br>TRE SCUOLE DELL'INFANZIA -<br>MARZO 2021                                          | 26/02/2021 | 520 | 0  | 921 | 1 | Spese<br>correnti | 4  | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private   | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/02/2021 |
| 535 | 1 | 0   | 10.120,00 | 10.120,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>SS. INNOCENTI                        |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO<br>ORDINARIO A FAVORE DELLE<br>TRE SCUOLE DELL'INFANZIA -<br>MARZO 2021                                          | 26/02/2021 | 520 | 0  | 922 | 1 | Spese<br>correnti | 4  | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private   | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private | 26/02/2021 |
| 536 | 1 | 0   | 972,57    | 972,57    | ENERCOM SRL                                                  |            | SALDO Fatt.n. 20210097524-G del<br>16/02/2021 FORNITURA GAS<br>METANO                                                                    | 26/02/2021 | 290 | 1  | 89  | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 5  | Utenze e canoni                                           | 6   | Gas                                                               | 26/02/2021 |
| 537 | 1 | 0   | 24,52     | 24,52     | ENERCOM SRL                                                  |            | SALDO Fatt.n. 20210097396-G del<br>16/02/2021 FORNITURA GAS<br>METANO                                                                    | 26/02/2021 | 290 | 1  | 89  | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 5  | Utenze e canoni                                           | 6   | Gas                                                               | 26/02/2021 |
| 538 | 1 | 0   | 280,6     | 280,6     | PRESTATORI SOCIETA<br>COOPERATIVA SOCIALE                    | ZA92444B31 | SALDO Fatt.n. 19 del 31/01/2021<br>Copia della fattura elettronica<br>disponibile nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate | 26/02/2021 | 60  | 30 | 563 | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 13 | Servizi ausiliari per il<br>funzionamento dell'ente       | 999 | Altri servizi<br>ausiliari<br>n.a.c.                              | 26/02/2021 |
| 542 | 1 | 550 | 592,73    | 592,73    | ENERCOM SRL                                                  |            | SALDO Fatt.n. 20210021908-G del<br>19/01/2021 FORNITURA GAS<br>METANO via carducci 14                                                    | 01/03/2021 | 290 | 1  | 108 | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 5  | Utenze e canoni                                           | 6   | Gas                                                               | 02/03/2021 |
| 543 | 1 | 551 | 150,93    | 594,18    | ENERCOM SRL                                                  |            | SALDO Fatt.n. 20210045024-E del<br>22/02/2021 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA via san martino 4                                           | 01/03/2021 | 290 | 1  | 89  | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 5  | Utenze e canoni                                           | 6   | Gas                                                               | 02/03/2021 |
| 543 | 2 | 551 | 443,25    | 594,18    | ENERCOM SRL                                                  |            | SALDO Fatt.n. 20210105168-G del<br>16/02/2021 FORNITURA GAS<br>METANO via carducci 14                                                    | 01/03/2021 | 290 | 1  | 89  | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 5  | Utenze e canoni                                           | 6   | Gas                                                               | 02/03/2021 |
| 544 | 1 | 0   | 8.115,23  | 8.115,23  | ERARIO STATO -<br>VERSAMENTI IRPEF E<br>IVA                  |            | IVA A DEBITO FEBBRAIO 2021                                                                                                               | 02/03/2021 | 250 | 1  | 0   | 1 | Spese<br>correnti | 10 | Altre spese<br>correnti       | 3 | Versamenti IVA<br>a debito                                    | 1  | Versamenti IVA a debito<br>per le gestioni<br>commerciali | 1   | Versamenti<br>IVA a debito<br>per le<br>gestioni<br>commerciali   | 02/03/2021 |
| 545 | 1 | 562 | 10,18     | 10,18     | COMUNE DI APRILIA                                            |            | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA<br>2020                                                                                                       | 02/03/2021 | 60  | 6  | 139 | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 16 | Servizi amministrativi                                    | 2   | Spese<br>postali                                                  | 03/03/2021 |
| 546 | 1 | 563 | 11,76     | 11,76     | COMUNE DI BARDOLINO                                          |            | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA<br>PROT 23122 DEL 14/11/2020                                                                                  | 02/03/2021 | 60  | 6  | 140 | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 16 | Servizi amministrativi                                    | 2   | Spese<br>postali                                                  | 03/03/2021 |
| 547 | 1 | 564 | 5,88      | 5,88      | COMUNE DI BAREGGIO                                           |            | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA<br>N. 358/2020 DEL 16/11/2020                                                                                 | 02/03/2021 | 60  | 6  | 141 | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 16 | Servizi amministrativi                                    | 2   | Spese<br>postali                                                  | 03/03/2021 |
| 548 | 1 | 565 | 10,46     | 10,46     | COMUNE DI BOLZANO                                            |            | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA<br>2 SEMESTRE 2020 - DN32682                                                                                  | 02/03/2021 | 60  | 6  | 142 | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 16 | Servizi amministrativi                                    | 2   | Spese<br>postali                                                  | 03/03/2021 |
| 549 | 1 | 566 | 15,76     | 15,76     | COMUNE DI CASTEL<br>D'AZZANO                                 |            | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA<br>2 SEMESTRE 2020 - REGISTRO<br>NOTIFICHE 130/20 E 159/20                                                    | 02/03/2021 | 60  | 6  | 143 | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 16 | Servizi amministrativi                                    | 2   | Spese<br>postali                                                  | 03/03/2021 |
| 550 | 1 | 567 | 5,88      | 5,88      | COMUNE DI CEREAL                                             |            | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA<br>N. 1216 - PROT 19889 DEL 2020                                                                              | 02/03/2021 | 60  | 6  | 144 | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 16 | Servizi amministrativi                                    | 2   | Spese<br>postali                                                  | 03/03/2021 |
| 551 | 1 | 568 | 11,76     | 11,76     | COMUNE DI CESANO<br>MADERNO                                  |            | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA<br>2 SEMESTRE 2020 PROT 48746<br>DEL 2020                                                                     | 02/03/2021 | 60  | 6  | 145 | 1 | Spese<br>correnti | 3  | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 16 | Servizi amministrativi                                    | 2   | Spese<br>postali                                                  | 03/03/2021 |

|     |   |     |       |       |                                    |  |                                                                        |            |    |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                        |   |               |            |
|-----|---|-----|-------|-------|------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|------------------------|---|---------------|------------|
| 552 | 1 | 569 | 16,06 | 16,06 | COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA      |  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 PROT 52455 E 59581 DEL 2020 | 02/03/2021 | 60 | 6 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 553 | 1 | 570 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI GARDA                    |  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2020 PROT 59581 DEL 2020        | 02/03/2021 | 60 | 6 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 554 | 1 | 571 | 12,68 | 12,68 | COMUNE DI LANCIANO                 |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ACCERTAMENTO N. 199/2019                       | 02/03/2021 | 60 | 6 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 555 | 1 | 572 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI LAVAGNO                  |  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG 002523/20                               | 02/03/2021 | 60 | 6 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 556 | 1 | 573 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI LONATO DEL GARDA         |  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO N. 748 E 924                       | 02/03/2021 | 60 | 6 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 557 | 1 | 574 | 19,76 | 19,76 | COMUNE DI MANTOVA                  |  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. N. 1998/1999                           | 02/03/2021 | 60 | 6 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 558 | 1 | 575 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI MARMIROLO                |  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REGISTRO 373/2020                        | 02/03/2021 | 60 | 6 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 559 | 1 | 576 | 36,42 | 36,42 | COMUNE DI MILANO                   |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1739/1 E 1739/2 DEL 2019                       | 02/03/2021 | 60 | 6 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 560 | 1 | 577 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI OPPEANO                  |  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RN 380/2020                                 | 02/03/2021 | 60 | 6 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 561 | 1 | 578 | 77,06 | 77,06 | COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR) |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 2 E 4 TRIMESTRE 2020                         | 02/03/2021 | 60 | 6 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 562 | 1 | 579 | 10,18 | 10,18 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA        |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 REP 681/2020                   | 02/03/2021 | 60 | 6 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 563 | 1 | 580 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI PESCONTINA               |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 REP 343/2020                   | 02/03/2021 | 60 | 6 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 564 | 1 | 581 | 42,84 | 42,84 | COMUNE DI PONTI SUL MINCIO         |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 REP 343/2020                   | 02/03/2021 | 60 | 6 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 565 | 1 | 582 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI PORDENONE                |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2018 E 1 SEMESTRE 2019              | 02/03/2021 | 60 | 6 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 566 | 1 | 605 | 10,18 | 10,18 | COMUNE DI PORTO VIRO               |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2020                                           | 02/03/2021 | 60 | 6 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/03/2021 |
| 567 | 1 | 583 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI RAVENNA                  |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2020                                | 02/03/2021 | 60 | 6 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 568 | 1 | 584 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI REZZATO                  |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 E 2 SEMESTRE 2020                            | 02/03/2021 | 60 | 6 | 162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 569 | 1 | 585 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA      |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 N.CR. 719/2020                 | 02/03/2021 | 60 | 6 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 570 | 1 | 586 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI RONCOFERRARO             |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 181 DEL 09/11/2020                          | 02/03/2021 | 60 | 6 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 571 | 1 | 587 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI ROVERETO                 |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA CODICE 591141                                  | 02/03/2021 | 60 | 6 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 572 | 1 | 588 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO    |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 N. REGISTRO 1546/2020          | 02/03/2021 | 60 | 6 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 573 | 1 | 589 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA     |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 PROT 8136/2020                 | 02/03/2021 | 60 | 6 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 574 | 1 | 590 | 16,06 | 16,06 | COMUNE DI SCANDICCI                |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT 39442 DEL 12/11/2020                      | 02/03/2021 | 60 | 6 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 575 | 1 | 591 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI SCHIO                    |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 CRON. 974/2020                 | 02/03/2021 | 60 | 6 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 576 | 1 | 592 | 5,88  | 5,88  | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA            |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020 N. 497/2020                    | 02/03/2021 | 60 | 6 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |
| 577 | 1 | 593 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI SONA                     |  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2020                                | 02/03/2021 | 60 | 6 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 03/03/2021 |

|     |   |     |          |          |                                                |            |                                                                                                                                                                                     |            |     |   |      |   |                   |   |                               |   |                        |    |                                                                                     |     |                                                                              |            |
|-----|---|-----|----------|----------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 578 | 1 | 594 | 21,94    | 21,94    | COMUNE DI VALEGGIO<br>SUL MINCIO               |            | RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.<br>534/2020 - N. 389/2020 - N.<br>442/2020                                                                                                               | 02/03/2021 | 60  | 6 | 172  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                              | 2   | Spese<br>postali                                                             | 03/03/2021 |
| 579 | 1 | 595 | 11,76    | 11,76    | COMUNE DI VARESE<br>LIGURE                     |            | RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.<br>52-90/2020                                                                                                                                            | 02/03/2021 | 60  | 6 | 173  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                              | 2   | Spese<br>postali                                                             | 03/03/2021 |
| 580 | 1 | 596 | 133,77   | 133,77   | COMUNE DI VERONA                               |            | RIMBORSO SPESE NOTIFICA<br>ATTI 200667 - 200941 - 200764 -<br>200997 - 210055                                                                                                       | 02/03/2021 | 60  | 6 | 174  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                              | 2   | Spese<br>postali                                                             | 03/03/2021 |
| 581 | 1 | 597 | 11,76    | 11,76    | COMUNE DI<br>VILLAFRANCA DI<br>VERONA          |            | RIMBORSO SPESE NOTIFICA<br>ATTI N. 200196 E 200231 DEL<br>2020                                                                                                                      | 02/03/2021 | 60  | 6 | 175  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                              | 2   | Spese<br>postali                                                             | 03/03/2021 |
| 582 | 1 | 598 | 23,52    | 23,52    | COMUNE DI<br>VILLAFRANCA<br>PIEMONTE           |            | RIMBORSO SPESE NOTIFICA<br>ATTI 2 SEMESTRE 2020                                                                                                                                     | 02/03/2021 | 60  | 6 | 176  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                              | 2   | Spese<br>postali                                                             | 03/03/2021 |
| 583 | 1 | 599 | 5,88     | 5,88     | COMUNE DI VITTORIO<br>VENETO                   |            | RIMBORSO SPESE NOTIFICA<br>ATTI 3 TRIMESTRE 2020 - CRON<br>373                                                                                                                      | 02/03/2021 | 60  | 6 | 177  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                              | 2   | Spese<br>postali                                                             | 03/03/2021 |
| 584 | 1 | 600 | 12,38    | 12,38    | COMUNE DI ZEVIO                                |            | RIMBORSO SPESE NOTIFICA<br>ATTI N. REP 155/20                                                                                                                                       | 02/03/2021 | 60  | 6 | 178  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                              | 2   | Spese<br>postali                                                             | 03/03/2021 |
| 585 | 1 | 606 | 150,49   | 150,49   | ITALIANA PETROLI SPA                           | 7809909CC7 | Fatt.n. 7009309429 del 31/01/2021<br>FORNITURA CARBURANTE PER<br>MEZZI COMUNALI - GENNAIO<br>2021                                                                                   | 04/03/2021 | 470 | 0 | 143  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                                                               | 2   | Carburanti,<br>combustibili<br>e lubrificanti                                | 05/03/2021 |
| 586 | 1 | 607 | 1.862,75 | 1.862,75 | ITALIANA PETROLI SPA                           | 7809909CC7 | Fatt.n. 7009309429 del 31/01/2021<br>FORNITURA CARBURANTE PER<br>MEZZI COMUNALI - GENNAIO<br>2021                                                                                   | 04/03/2021 | 770 | 3 | 144  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                                                               | 2   | Carburanti,<br>combustibili<br>e lubrificanti                                | 05/03/2021 |
| 587 | 1 | 608 | 1.448,14 | 1.448,14 | CAT-GRIM SRL                                   | Z673053252 | Fatt.n. 000008/PA del 31/01/2021<br>SOSTITUZIONE DEL<br>VENTILATORE DELLA CAPP<br>CUCINA PRESSO LA SCUOLA<br>DELL'INFANZIA DI SANDRA<br>DANNEGGIATO A CAUSA DI<br>SCARICA ELETTRICA | 04/03/2021 | 280 | 3 | 60   | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                                                               | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                            | 05/03/2021 |
| 588 | 1 | 609 | 110,23   | 110,23   | METANAUTO<br>CASTELNUOVO S.R.L.                | Z7F2FFB7DB | Fatt.n. 15 del 31/01/2021<br>FORNITURA METANO PER<br>AUTOTRAZIONE PER MEZZI<br>COMUNALI - GENNAIO 2021                                                                              | 04/03/2021 | 770 | 3 | 1144 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                                                               | 2   | Carburanti,<br>combustibili<br>e lubrificanti                                | 05/03/2021 |
| 589 | 1 | 610 | 289,4    | 289,4    | FELLINI LUIGINO E C.<br>SNC                    | Z722C2601B | SALDO Fatt.n. 4/01 del 27/02/2021<br>saldo fornitura 2020                                                                                                                           | 04/03/2021 | 50  | 5 | 142  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                                                               | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                            | 05/03/2021 |
| 590 | 1 | 611 | 1.462,78 | 1.462,78 | ANCI DIGITALE SPA                              | Z243062125 | SALDO Fatt.n. 1719 del 02/03/2021<br>ancitel 2021                                                                                                                                   | 04/03/2021 | 145 | 0 | 38   | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 99 | Altri servizi                                                                       | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                              | 05/03/2021 |
| 591 | 1 | 612 | 222      | 222      | OPERA SRL                                      |            | SALDO Fatt.n. 146 del 22/02/2021<br>corso su inventari                                                                                                                              | 04/03/2021 | 150 | 0 | 74   | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 4  | Acquisto di servizi per<br>formazione e<br>addestramento del<br>personale dell'ente | 4   | Acquisto di<br>servizi per<br>formazione<br>obbligatoria                     | 05/03/2021 |
| 592 | 1 | 613 | 4.821,44 | 4.821,44 | GARZON ALESSANDRO<br>DOTTORE<br>COMMERCIALISTA | Z912BAA608 | SALDO Fatt.n. 39/01 del<br>19/02/2021 DET. 13 DEL 28/01/20                                                                                                                          | 04/03/2021 | 155 | 1 | 18   | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 10 | Consulenze                                                                          | 1   | Incarichi<br>libero<br>professionali<br>di studi,<br>ricerca e<br>consulenza | 05/03/2021 |
| 593 | 1 | 614 | 317,2    | 317,2    | MAGGIOLI SPA                                   | ZDE30604D7 | SALDO Fatt.n. 0002106498 del<br>15/02/2021 ABBONAMENTO 2021<br>GAZZETTA ENTI LOCALI                                                                                                 | 04/03/2021 | 145 | 0 | 43   | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 99 | Altri servizi                                                                       | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                              | 05/03/2021 |
| 594 | 1 | 615 | 47       | 47       | MAGGIOLI SPA                                   | Z8F2BC7155 | SALDO Fatt.n. 0005950892 del<br>31/01/2021 FORNITURA DI LIBRI<br>procedimento amministrativo                                                                                        | 04/03/2021 | 140 | 0 | 41   | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                                                               | 1   | Carta,<br>cancelleria e<br>stampati                                          | 05/03/2021 |
| 595 | 1 | 616 | 64       | 64       | MAGGIOLI SPA                                   | Z193068A08 | SALDO Fatt.n. 0005950462 del<br>31/01/2021 FORNITURA DI LIBRI<br>legge di bilancio 2021                                                                                             | 04/03/2021 | 140 | 0 | 40   | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                                                               | 1   | Carta,<br>cancelleria e<br>stampati                                          | 05/03/2021 |

|     |   |         |           |           |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |    |      |   |                         |   |                                                |   |                                   |    |                                      |     |                                                       |            |
|-----|---|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| 596 | 1 | 617     | 69,1      | 69,1      | MAGGIOLI SPA                                           | Z8F2BC7155 | ACCONTO Fatt.n. 0005950463 del 31/01/2021 FORNITURA DI LIBRI                                                                                                                                                                        | 04/03/2021 | 140  | 0  | 41   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                | 1   | Carta, cancelleria e stampati                         | 05/03/2021 |
| 597 | 1 | 618     | 28,9      | 28,9      | MAGGIOLI SPA                                           | Z8F2BC7155 | SALDO Fatt.n. 0005950463 del 31/01/2021 FORNITURA DI LIBRI                                                                                                                                                                          | 04/03/2021 | 140  | 0  | 40   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                | 1   | Carta, cancelleria e stampati                         | 05/03/2021 |
| 603 | 1 | 624     | 542,6     | 542,6     | BALLARINI S.R.L.                                       | Z762F27DD5 | Fatt.n. 4/125 del 31/01/2021                                                                                                                                                                                                        | 04/03/2021 | 770  | 1  | 972  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | 05/03/2021 |
| 604 | 1 | 625     | 1.732,40  | 1.732,40  | SOCIETA' TEAM CORAZZA DI SALVADORI STEFANIA E C. SAS   | Z392B5B7FB | Fatt.n. 1/21 del 05/01/2021                                                                                                                                                                                                         | 04/03/2021 | 780  | 2  | 1086 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05/03/2021 |
| 605 | 1 | 626     | 5.429,00  | 5.429,00  | SOCIETA' AGRICOLA BARAI ALDO & DAL PRA' LUCIA S.S.     | Z292C6F89A | Fatt.n. 1/07 del 28/01/2021                                                                                                                                                                                                         | 04/03/2021 | 1060 | 1  | 235  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 15 | Contratti di servizio pubblico       | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico        | 05/03/2021 |
| 606 | 1 | 627     | 13.204,06 | 13.204,06 | GUBERNI ANDREA                                         | Z052FFF519 | Fatt.n. FATTPA 6_21 del 07/02/2021                                                                                                                                                                                                  | 04/03/2021 | 1336 | 6  | 1139 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                        | 16  | Impianti sportivi                                     | 05/03/2021 |
| 607 | 1 | 628     | 87,48     | 87,48     | LA CICALA DI BENINI GABRIELLA                          |            | RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI                                                                                                            | 04/03/2021 | 590  | 0  | 455  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 05/03/2021 |
| 608 | 1 | 9999999 | 564,5     | 564,5     | AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia) |            | LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - APPROVAZIONE ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E IMPEGNO DI SPESA                                                                  | 04/03/2021 | 60   | 18 | 101  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 16 | Servizi amministrativi               | 999 | Altre spese per servizi amministrativi                | 08/03/2021 |
| 610 | 1 | 9999999 | 4,75      | 283,11    | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)          |            | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000416 del 15/01/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 04/03/2021 | 60   | 11 | 1200 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 17 | Servizi finanziari                   | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                       | 08/03/2021 |
| 610 | 2 | 9999999 | 5,31      | 283,11    | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)          |            | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000707 del 15/01/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 04/03/2021 | 60   | 11 | 1200 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 17 | Servizi finanziari                   | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                       | 08/03/2021 |
| 610 | 3 | 9999999 | 81,43     | 283,11    | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)          |            | SALDO Fatt.n. 12TXLP00000795 del 15/01/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30   | 04/03/2021 | 60   | 11 | 1200 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 17 | Servizi finanziari                   | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                       | 08/03/2021 |

|     |   |         |        |        |                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |    |    |      |   |                |   |                            |   |                     |    |                    |   |                                 |            |
|-----|---|---------|--------|--------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------|---|---------------------------------|------------|
| 610 | 4 | 9999999 | 191,62 | 283,11 | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) |            | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000812 del 15/01/2021 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30       | 04/03/2021 | 60 | 11 | 1200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 08/03/2021 |
| 611 | 1 | 629     | 17,92  | 17,92  | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) |            | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000795 del 15/01/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30             | 04/03/2021 | 60 | 11 | 1200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 05/03/2021 |
| 612 | 1 | 630     | 42,16  | 42,16  | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) |            | SALDO Fatt.n. 12TXLP00000812 del 15/01/2021 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30         | 04/03/2021 | 60 | 11 | 1200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 05/03/2021 |
| 613 | 1 | 631     | 1,05   | 1,05   | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) |            | SALDO Fatt.n. 12TXLP00000416 del 15/01/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30               | 04/03/2021 | 60 | 11 | 1200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 05/03/2021 |
| 614 | 1 | 632     | 1,17   | 1,17   | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) |            | SALDO Fatt.n. 12TXLP00000707 del 15/01/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30               | 04/03/2021 | 60 | 11 | 1200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 05/03/2021 |
| 615 | 1 | 9999999 | 33     | 33     | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) | Z6809943FF | ACCONTO Fatt.n. 12VFLP00000047 del 13/01/2021 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 04/03/2021 | 60 | 11 | 0    | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 08/03/2021 |

|     |   |         |          |          |                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                                                            |     |                                                                           |            |
|-----|---|---------|----------|----------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 616 | 1 | 633     | 7,26     | 7,26     | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) | Z6809943FF | SALDO Fatt.n. 12VFLP00000047 del 13/01/2021 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30 | 04/03/2021 | 60   | 11 | 0   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 05/03/2021 |
| 617 | 1 | 9999999 | 28,23    | 28,23    | TELEPASS SPA                                  | 882130AEF9 | ACCONTO Fatt.n. 900005617T del 28/02/2021 TELEPAS CANONE QUOTA ASSOCIATIVA 2021                                                                                                                                                               | 04/03/2021 | 20   | 4  | 36  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 08/03/2021 |
| 618 | 1 | 634     | 1,44     | 1,44     | TELEPASS SPA                                  | 882130AEF9 | SALDO Fatt.n. 900005617T del 28/02/2021 TELEPAS CANONE QUOTA ASSOCIATIVA 2021                                                                                                                                                                 | 04/03/2021 | 20   | 4  | 36  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 05/03/2021 |
| 619 | 1 | 9999999 | 1        | 1        | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE            |            | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)                                                                                                                                                                       | 04/03/2021 | 60   | 11 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 08/03/2021 |
| 620 | 1 | 9999999 | 3,8      | 85,85    | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE            |            | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)                                                                                                                                                                       | 04/03/2021 | 60   | 11 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 08/03/2021 |
| 620 | 2 | 9999999 | 35,67    | 85,85    | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE            |            | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)                                                                                                                                                                       | 04/03/2021 | 60   | 11 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 08/03/2021 |
| 620 | 3 | 9999999 | 0,1      | 85,85    | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE            |            | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)                                                                                                                                                                       | 04/03/2021 | 60   | 11 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 08/03/2021 |
| 620 | 4 | 9999999 | 46,28    | 85,85    | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE            |            | SPESE SERVIZIO TESORERIA 2021 (youbusiness web+ serv.pos+serv.ecommerc)                                                                                                                                                                       | 04/03/2021 | 60   | 11 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                                         | 2   | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 08/03/2021 |
| 621 | 1 | 635     | 178,19   | 178,19   | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS       | Z992BEF63C | Fatt.n. 206/PA del 04/02/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DA 01.10.2020 A 31.12.2020                                                                                                                                                         | 04/03/2021 | 480  | 4  | 75  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                              | 05/03/2021 |
| 622 | 1 | 636     | 2.744,97 | 2.744,97 | CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA                   | 7771776072 | Fatt.n. 159/01 del 08/02/2021                                                                                                                                                                                                                 | 04/03/2021 | 669  | 0  | 808 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                              | 05/03/2021 |
| 623 | 1 | 637     | 4.056,50 | 4.056,50 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL              | 8407447CBC | Fatt.n. 000069/PA del 30/01/2021                                                                                                                                                                                                              | 04/03/2021 | 1191 | 0  | 809 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 8   | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili                    | 05/03/2021 |
| 624 | 1 | 638     | 369,75   | 2.085,57 | CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO     |            | Fatt.n. 000266/PA del 09/02/2021                                                                                                                                                                                                              | 04/03/2021 | 1025 | 0  | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                             | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                             | 05/03/2021 |
| 624 | 2 | 638     | 1.715,82 | 2.085,57 | CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO     |            | Fatt.n. 000310/PA del 09/02/2021                                                                                                                                                                                                              | 04/03/2021 | 1025 | 0  | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                             | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                             | 05/03/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                         |            |                                                                                                                           |            |      |    |      |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                      |     |                                                                               |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 625 | 1 | 639 | 1.945,90  | 1.945,90  | SICONTRAF S.R.L.                                        | Z5C2CBB47B | Fatt.n. 23/PA del 10/02/2021                                                                                              | 04/03/2021 | 288  | 1  | 431  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                 | 05/03/2021 |
| 626 | 1 | 640 | 634,4     | 634,4     | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL                        | ZA32F3038A | Fatt.n. 000080/PA del 30/01/2021                                                                                          | 04/03/2021 | 288  | 1  | 971  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                  | 05/03/2021 |
| 627 | 1 | 641 | 634,4     | 634,4     | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL                        | ZCE2FE51B5 | Fatt.n. 000081/PA del 30/01/2021                                                                                          | 04/03/2021 | 288  | 1  | 1125 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 05/03/2021 |
| 628 | 1 | 642 | 406,32    | 5.201,77  | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.         | 8360258F23 | Fatt.n. 36 del 31/01/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 04/03/2021 | 288  | 10 | 625  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 05/03/2021 |
| 628 | 2 | 642 | 4.795,45  | 5.201,77  | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.         | 8360258F23 | Fatt.n. 37 del 31/01/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 04/03/2021 | 288  | 10 | 625  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 05/03/2021 |
| 629 | 1 | 643 | 426,88    | 426,88    | SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO           | 7910634DAD | Fatt.n. 1/FEB del 31/01/2021 FATTURA VENDITA BENI PA                                                                      | 04/03/2021 | 1025 | 0  | 213  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico       | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                 | 05/03/2021 |
| 630 | 1 | 644 | 54,19     | 54,19     | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA                           | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000018600 del 01/03/2021 B/Bollettazione                                                          | 05/03/2021 | 289  | 5  | 101  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                                                         | 05/03/2021 |
| 631 | 1 | 645 | 13.159,53 | 13.159,53 | POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC                      | Z552F2FA48 | Fatt.n. FATTPA 3_21 del 10/02/2021 VENDITA                                                                                | 05/03/2021 | 55   | 0  | 959  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 6   | Materiale informatico                                                         | 12/03/2021 |
| 632 | 1 | 646 | 2.130,00  | 3.170,17  | OPEN SOFTWARE S.R.L.                                    | Z852B2D690 | Fatt.n. 000086 del 31/01/2021                                                                                             | 05/03/2021 | 470  | 6  | 1045 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                  | 12/03/2021 |
| 632 | 2 | 646 | 1.040,17  | 3.170,17  | OPEN SOFTWARE S.R.L.                                    | Z852B2D690 | Fatt.n. 000085 del 31/01/2021 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND                                    | 05/03/2021 | 470  | 6  | 1045 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                  | 12/03/2021 |
| 633 | 1 | 647 | 2.732,80  | 2.732,80  | IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C. | Z832FC6001 | Fatt.n. 4/E del 11/02/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMI PERIMETRALI AI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO      | 05/03/2021 | 1283 | 4  | 1180 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                        | 15  | Cimiteri                                                                      | 12/03/2021 |
| 634 | 1 | 648 | 5.830,00  | 5.830,00  | IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C. | Z9C305C207 | Fatt.n. 7/E del 01/03/2021 Saldo fattura lavori di trasformazione 5 loculi in 20 loculi ossari.                           | 08/03/2021 | 288  | 1  | 22   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 12/03/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                             |            |      |    |      |   |                         |   |                                                |   |                                                      |    |                                                      |     |                                                      |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------------|
| 635 | 1 | 649 | 3.050,00  | 3.050,00  | PROMO E20                                          | Z3D30BBD68 | Fatt.n. 11 del 03/03/2021                                                                                                                                                                                                   | 08/03/2021 | 761  | 0  | 179  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/03/2021 |
| 636 | 1 | 650 | 116       | 116       | MILANESE LUCA                                      | ZDC2FFED5B | Fatt.n. 18 del 25/02/2021                                                                                                                                                                                                   | 08/03/2021 | 1268 | 6  | 1159 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 6  | Macchine per ufficio                                 | 1   | Macchine per ufficio                                 | 12/03/2021 |
| 637 | 1 | 651 | 3.300,00  | 3.300,00  | MILANESE LUCA                                      | ZDC2FFED5B | Fatt.n. 18 del 25/02/2021                                                                                                                                                                                                   | 08/03/2021 | 1268 | 10 | 1158 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 5  | Attrezzature                                         | 999 | Attrezzature n.a.c.                                  | 12/03/2021 |
| 638 | 1 | 652 | 490       | 490       | A.N.U.S.C.A. S.R.L.                                |            | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021 EURO 440,00 COMUNE ED EURO 50,00 BASE A PER DUE OPERATORI ANAGRAFE                                                                                                                       | 10/03/2021 | 405  | 0  | 191  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 3   | Quote di associazioni                                | 12/03/2021 |
| 640 | 1 | 654 | 45.648,74 | 45.648,74 | SMART SISTEMI SRL                                  | Z312FE5092 | Fatt.n. FPA 4/21 del 15/02/2021 OPERE RELATIVE AL PROGETTO DI INTERCONNESSIONE FIBRA OTTICA CED / NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE + INFRASTRUTTURA ELETTRICA PARTE UFFICI POLIZIA LOCALE C/O COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) | 10/03/2021 | 1268 | 6  | 1089 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 6  | Macchine per ufficio                                 | 1   | Macchine per ufficio                                 | 12/03/2021 |
| 641 | 1 | 655 | 8.933,94  | 8.933,94  | TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S. | Z8D2FEA337 | Fatt.n. FAT. P.A 7-21 del 15/02/2021 OPERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE + PROTEZIONE CIVILE + CABLAGGIO DATI / FONIA + ANTINTRUSIONE + TRASLOCO STRUMENTI INFORMATICI C/C NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE      | 10/03/2021 | 1268 | 6  | 1116 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 6  | Macchine per ufficio                                 | 1   | Macchine per ufficio                                 | 12/03/2021 |
| 642 | 1 | 656 | 15.228,16 | 15.228,16 | TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S. | Z8D2FEA337 | Fatt.n. FAT. P.A 7-21 del 15/02/2021 OPERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE + PROTEZIONE CIVILE + CABLAGGIO DATI / FONIA + ANTINTRUSIONE + TRASLOCO STRUMENTI INFORMATICI C/C NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE      | 10/03/2021 | 1268 | 10 | 1117 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 5  | Attrezzature                                         | 999 | Attrezzature n.a.c.                                  | 12/03/2021 |
| 643 | 1 | 657 | 9,21      | 6.963,55  | ENERCOM SRL                                        |            | SALDO Fatt.n. 20210203267-G del 03/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                                                                                                                             | 11/03/2021 | 580  | 0  | 90   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 12/03/2021 |
| 643 | 2 | 657 | 119,77    | 6.963,55  | ENERCOM SRL                                        |            | SALDO Fatt.n. 20210203414-G del 03/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                                                                                                                             | 11/03/2021 | 580  | 0  | 90   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 12/03/2021 |
| 643 | 3 | 657 | 2.026,38  | 6.963,55  | ENERCOM SRL                                        |            | SALDO Fatt.n. 20210187775-G del 01/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                                                                                                                             | 11/03/2021 | 580  | 0  | 90   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 12/03/2021 |
| 643 | 4 | 657 | 4.808,19  | 6.963,55  | ENERCOM SRL                                        |            | SALDO Fatt.n. 20210187776-G del 01/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                                                                                                                             | 11/03/2021 | 580  | 0  | 90   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 12/03/2021 |
| 644 | 1 | 658 | 9,75      | 3.631,90  | ENERCOM SRL                                        |            | SALDO Fatt.n. 20210203262-G del 03/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                                                                                                                             | 11/03/2021 | 630  | 0  | 91   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas                                                  | 12/03/2021 |

|     |   |     |           |           |                                 |            |                                                                                                                            |            |      |    |      |   |                |   |                            |   |                                   |   |                                                                                           |    |                                |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------|
| 644 | 2 | 658 | 1.606,57  | 3.631,90  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210187772-G del 01/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 630  | 0  | 91   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 644 | 3 | 658 | 2.015,58  | 3.631,90  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210187773-G del 01/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 630  | 0  | 91   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 645 | 1 | 659 | 1.044,77  | 1.044,77  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210187774-G del 01/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 60   | 1  | 88   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 646 | 1 | 660 | -972,57   | 2.313,63  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210153270-G del 23/02/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 290  | 1  | 89   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 646 | 2 | 660 | -24,52    | 2.313,63  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210152245-G del 23/02/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 290  | 1  | 89   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 646 | 3 | 660 | 9,75      | 2.313,63  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210203508-G del 03/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 290  | 1  | 89   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 646 | 4 | 660 | 15,85     | 2.313,63  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210168100-G del 25/02/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 290  | 1  | 89   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 646 | 5 | 660 | 45,16     | 2.313,63  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210203233-G del 03/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 290  | 1  | 89   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 646 | 6 | 660 | 119,77    | 2.313,63  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210203313-G del 03/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 290  | 1  | 89   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 646 | 7 | 660 | 773,22    | 2.313,63  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210168099-G del 25/02/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 290  | 1  | 89   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 646 | 8 | 660 | 1.125,28  | 2.313,63  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210187779-G del 01/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 290  | 1  | 89   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 646 | 9 | 660 | 1.221,69  | 2.313,63  | ENERCOM SRL                     |            | SALDO Fatt.n. 20210187777-G del 01/03/2021 FORNITURA GAS METANO                                                            | 11/03/2021 | 290  | 1  | 89   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 6  | Gas                            | 12/03/2021 |
| 647 | 1 | 661 | 79        | 79        | MAGGIOLI SPA                    | Z193068A08 | SALDO Fatt.n. 0005951637 del 28/02/2021 FORNITURA DI LIBRI                                                                 | 11/03/2021 | 140  | 0  | 40   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                  | 2 | Altri beni di consumo                                                                     | 1  | Carta, cancelleria e stampati  | 12/03/2021 |
| 648 | 1 | 662 | 81,2      | 81,2      | MAGGIOLI SPA                    | Z193068A08 | SALDO Fatt.n. 0005951638 del 28/02/2021 FORNITURA DI LIBRI                                                                 | 11/03/2021 | 140  | 0  | 40   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                  | 2 | Altri beni di consumo                                                                     | 1  | Carta, cancelleria e stampati  | 12/03/2021 |
| 649 | 1 | 663 | 769,03    | 769,03    | ENEL ENERGIA SPA                |            | ZZZ.4115517114.20210306.ZZZ SALDO Fatt.n. 004115517114 del 06/03/2021 via ungaretti febbraio 2021                          | 11/03/2021 | 840  | 0  | 78   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 4  | Energia elettrica              | 12/03/2021 |
| 650 | 1 | 664 | 342,17    | 839,65    | ENEL ENERGIA SPA                |            | ZZZ.411551711320210306.ZZZ SALDO Fatt.n. 004115517113 del 06/03/2021 via san martino febbraio 2021                         | 11/03/2021 | 290  | 2  | 76   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 4  | Energia elettrica              | 12/03/2021 |
| 650 | 2 | 664 | 497,48    | 839,65    | ENEL ENERGIA SPA                |            | ZZZ.411871992220210309.ZZZ SALDO Fatt.n. 004118719922 del 09/03/2021 via milano febbraio 2021                              | 11/03/2021 | 290  | 2  | 76   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5 | Utenze e canoni                                                                           | 4  | Energia elettrica              | 12/03/2021 |
| 651 | 1 | 666 | 4.900,00  | 4.900,00  | ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI |            | ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI CHE HANNO CONCLUSO IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE NELL A.S. 2019/2020 | 12/03/2021 | 1140 | 22 | 195  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 5  | Tirocini formativi curriculari | 15/03/2021 |
| 652 | 1 | 667 | 10.000,00 | 10.000,00 | CGMOVING SRL                    | Z9530088BE | Fatt.n. 94 del 04/03/2021 acquisto buoni spesa                                                                             | 12/03/2021 | 1122 | 0  | 1182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                  | 2 | Altri beni di consumo                                                                     | 11 | Generi alimentari              | 15/03/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                            |            |      |    |      |   |                         |   |                              |   |                                                      |    |                                                      |     |                                                              |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------|
| 653 | 1 | 668 | 854       | 854       | PUBLIADIGE SRL                                     | Z032C43E12 | Fatt.n. 2021/01/3500 del 31/01/2021 SERVIZI TELEVISIVI-RADIOFONICI E REDAZIONALI                                                                                                                           | 12/03/2021 | 761  | 0  | 157  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti       | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private       | 15/03/2021 |
| 655 | 1 | 669 | 366       | 366       | ACCATRE S.R.L.                                     | Z74155739F | Fatt.n. 1/210243 del 09/02/2021                                                                                                                                                                            | 12/03/2021 | 60   | 0  | 549  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 2   | Assistenza all'utente e formazione                           | 15/03/2021 |
| 656 | 1 | 670 | 366       | 366       | ACCATRE S.R.L.                                     | Z74155739F | Fatt.n. 1/210243 del 09/02/2021                                                                                                                                                                            | 12/03/2021 | 60   | 0  | 549  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 2   | Assistenza all'utente e formazione                           | 15/03/2021 |
| 657 | 1 | 671 | 475,8     | 475,8     | ACCATRE S.R.L.                                     | Z39196C357 | Fatt.n. 1/210242 del 09/02/2021                                                                                                                                                                            | 12/03/2021 | 60   | 0  | 246  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 2   | Assistenza all'utente e formazione                           | 15/03/2021 |
| 658 | 1 | 672 | 475,8     | 475,8     | ACCATRE S.R.L.                                     | Z39196C357 | Fatt.n. 1/210242 del 09/02/2021                                                                                                                                                                            | 12/03/2021 | 60   | 0  | 246  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 2   | Assistenza all'utente e formazione                           | 15/03/2021 |
| 659 | 1 | 673 | 732       | 732       | HALLEY VENETO SRL                                  | Z442D05B2A | Fatt.n. 1/210438 del 09/02/2021                                                                                                                                                                            | 12/03/2021 | 60   | 0  | 462  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 2   | Assistenza all'utente e formazione                           | 15/03/2021 |
| 660 | 1 | 674 | 4.491,73  | 4.491,73  | CASA SALESIANA ISTITUTO SACRO CUORE                |            | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO SACRO CUORE DI COSTERMANO VERONA DEL CONTRIBUTO ANNUALE PREVISTO CON DET. 588/19                                                                                       | 12/03/2021 | 1459 | 0  | 944  | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 3 | Contributi agli investimenti a Imprese               | 3  | Contributi agli investimenti a altre Imprese         | 999 | Contributi agli investimenti a altre Imprese                 | 15/03/2021 |
| 661 | 1 | 675 | 1.347,52  | 1.347,52  | CASA SALESIANA ISTITUTO SACRO CUORE                |            | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO SACRO CUORE DI COSTERMANO VERONA DEL CONTRIBUTO ANNUALE PREVISTO CON DET. 588/19                                                                                       | 12/03/2021 | 1459 | 0  | 944  | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 3 | Contributi agli investimenti a Imprese               | 3  | Contributi agli investimenti a altre Imprese         | 999 | Contributi agli investimenti a altre Imprese                 | 15/03/2021 |
| 662 | 1 | 676 | 482,66    | 14.029,43 | EURORISTORAZIONE SRL                               | 7956487CC5 | Fatt.n. 21CPA00114 del 31/01/2021 CORRISPETTIVO PASTI HAPPY SCHOOL GENNAIO 2021                                                                                                                            | 12/03/2021 | 650  | 1  | 629  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                       | 6   | Contratti di servizio per le mense scolastiche               | 15/03/2021 |
| 662 | 2 | 676 | 13.546,77 | 14.029,43 | EURORISTORAZIONE SRL                               | 7956487CC5 | Fatt.n. 21CPA00113 del 31/01/2021 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI GENNAIO 2021                                                                                                                                  | 12/03/2021 | 650  | 1  | 629  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                       | 6   | Contratti di servizio per le mense scolastiche               | 15/03/2021 |
| 663 | 1 | 678 | 39.955,00 | 39.955,00 | TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S. | Z562FEBB9C | Fatt.n. FAT. P.A 8-21 del 16/02/2021 ASSISTENZA IMPIANTI E DISPOSITIVI FULL SERVICE CONTROLLO ELETTRONICO, SICUREZZA, REFRIGERAZIONE, DISPOSITIVI STAZIONE BASE E SISTEMI DEL TERRITORIO, PER L'ANNO 2021. | 15/03/2021 | 780  | 7  | 1132 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 16/03/2021 |
| 664 | 1 | 679 | 17.589,87 | 17.589,87 | TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S. | Z963007080 | Fatt.n. FAT. P.A 9-21 del 16/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA VSU PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE.                                              | 15/03/2021 | 1025 | 5  | 1153 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                       | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 16/03/2021 |
| 665 | 1 | 680 | 2.000,00  | 2.000,00  | CAPORUSCIO LAURA                                   |            | Fatt.n. 3/002 del 16/02/2021 PARCELLA                                                                                                                                                                      | 15/03/2021 | 60   | 13 | 468  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 2   | Altre spese legali                                           | 16/03/2021 |
| 666 | 1 | 681 | 2.554,91  | 2.554,91  | CAPORUSCIO LAURA                                   |            | Fatt.n. 2/002 del 16/02/2021 PARCELLA                                                                                                                                                                      | 15/03/2021 | 215  | 0  | 59   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 2   | Altre spese legali                                           | 16/03/2021 |
| 667 | 1 | 682 | 2.434,91  | 2.434,91  | STUDIO LEGALE AVV.GASTALDELLO ATTILIO              |            | Fatt.n. 7/001 del 16/02/2021 PARCELLA                                                                                                                                                                      | 15/03/2021 | 215  | 0  | 59   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 2   | Altre spese legali                                           | 16/03/2021 |
| 668 | 1 | 683 | 1.000,00  | 1.000,00  | SARTORI ROBERTA                                    |            | Fatt.n. 4/001 del 16/02/2021                                                                                                                                                                               | 15/03/2021 | 60   | 13 | 468  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 2   | Altre spese legali                                           | 16/03/2021 |

|     |   |     |          |          |                                             |            |                                                                                                                    |            |      |    |     |   |                   |   |                               |   |                                                             |    |                                                    |     |                                        |            |
|-----|---|-----|----------|----------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|-----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------|
| 669 | 1 | 684 | 45,27    | 45,27    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000019600 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 480  | 5  | 103 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 16/03/2021 |
| 670 | 1 | 685 | 97,63    | 97,63    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000022800 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 59   | 0  | 98  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 16/03/2021 |
| 672 | 1 | 811 | 3,63     | 3,63     | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000020900 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 1190 | 2  | 105 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 26/03/2021 |
| 673 | 1 | 812 | 2,56     | 2,56     | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000019200 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 580  | 4  | 100 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 26/03/2021 |
| 675 | 1 | 813 | 283,68   | 283,68   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000002800 del<br>18/02/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 289  | 5  | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 26/03/2021 |
| 676 | 1 | 814 | 6,63     | 6,63     | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000020500 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 289  | 5  | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 26/03/2021 |
| 677 | 1 | 815 | 164,1    | 164,1    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000021700 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 289  | 5  | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 26/03/2021 |
| 678 | 1 | 816 | 170,34   | 170,34   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000002300 del<br>18/02/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 1059 | 0  | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 26/03/2021 |
| 679 | 1 | 686 | -319,97  | 49,21    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000002400 del<br>18/02/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 630  | 5  | 102 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 16/03/2021 |
| 679 | 2 | 686 | 25,22    | 49,21    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000019100 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 630  | 5  | 102 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 16/03/2021 |
| 679 | 3 | 686 | 343,96   | 49,21    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000021800 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 630  | 5  | 102 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 16/03/2021 |
| 680 | 1 | 687 | 1.095,34 | 1.095,34 | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA            | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000002500 del<br>18/02/2021 B/Bollettazione                                             | 15/03/2021 | 289  | 5  | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 5  | Utenze e canoni                                    | 5   | Acqua                                  | 16/03/2021 |
| 681 | 1 | 688 | 608,68   | 608,68   | GESTORE DEI SERVIZI<br>ENERGETICI - GSE SPA |            | ACCONTO Fatt.n. 2021012407 del<br>01/03/2021 DELIBERA AEEG<br>N.280/07 - FATTURAZIONE<br>RITIRO DEDICATO RID030489 | 16/03/2021 | 290  | 55 | 31  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 99 | Altri servizi                                      | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.        | 16/03/2021 |
| 682 | 1 | 689 | 133,91   | 133,91   | GESTORE DEI SERVIZI<br>ENERGETICI - GSE SPA |            | SALDO Fatt.n. 2021012407 del<br>01/03/2021 DELIBERA AEEG<br>N.280/07 - FATTURAZIONE<br>RITIRO DEDICATO RID030489   | 16/03/2021 | 290  | 55 | 31  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 99 | Altri servizi                                      | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.        | 16/03/2021 |
| 683 | 1 | 690 | 372,5    | 372,5    | GESTORE DEI SERVIZI<br>ENERGETICI - GSE SPA |            | ACCONTO Fatt.n. 2021012408 del<br>01/03/2021 DELIBERA AEEG<br>N.280/07 - FATTURAZIONE<br>RITIRO DEDICATO RID030492 | 16/03/2021 | 290  | 55 | 31  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 99 | Altri servizi                                      | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.        | 16/03/2021 |
| 684 | 1 | 691 | 81,95    | 81,95    | GESTORE DEI SERVIZI<br>ENERGETICI - GSE SPA |            | SALDO Fatt.n. 2021012408 del<br>01/03/2021 DELIBERA AEEG<br>N.280/07 - FATTURAZIONE<br>RITIRO DEDICATO RID030492   | 16/03/2021 | 290  | 55 | 31  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                      | 99 | Altri servizi                                      | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.        | 16/03/2021 |
| 685 | 1 | 692 | 1.068,63 | 1.068,63 | COMUNE DI SAN PIETRO<br>IN CARIANO          |            | SPESE PERSONALE CUC ANNO<br>2018                                                                                   | 17/03/2021 | 60   | 34 | 895 | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 1 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Amministrazioni<br>Pubbliche | 2  | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali | 3   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Comuni | 18/03/2021 |
| 686 | 1 | 693 | 737,06   | 737,06   | COMUNE DI<br>SOMMACAMPAGNA                  |            | ACCONTO SPESE PERSONALE<br>CUC ANNO 2019                                                                           | 17/03/2021 | 60   | 34 | 905 | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 1 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Amministrazioni<br>Pubbliche | 2  | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali | 3   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Comuni | 18/03/2021 |

|     |   |     |           |           |                                                        |            |                                                                                                                                                                              |            |      |   |      |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                      |     |                                                               |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 687 | 1 | 694 | 25.193,00 | 25.193,00 | GRUPPO 1 S.N.C. DI BERGAMINI ADRIANO E IVANO SNC       | Z452F9E88A | Fatt.n. 9 del 04/03/2021 Saldo fattura fornitura e posa in opera di arredi presso la nuova palazzina servizi di Via Carducci 14.                                             | 17/03/2021 | 1268 | 6 | 1041 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 6  | Macchine per ufficio                 | 1   | Macchine per ufficio                                          | 18/03/2021 |
| 688 | 1 | 695 | 68,64     | 68,64     | SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE | Z602F62040 | Fatt.n. 5 del 12/02/2021 MAGGIORI ONERI PER CONTENIMENTO EPIDEMIA DA COVID 19 - PASTI INSEGNANTI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020                                                | 17/03/2021 | 650  | 1 | 999  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico       | 6   | Contratti di servizio per le mense scolastiche                | 18/03/2021 |
| 689 | 1 | 696 | 488,12    | 488,12    | POSTE ITALIANE S.P.A.                                  | Z422B9C5C8 | Fatt.n. 1021039160 del 18/02/2021 30026130-014                                                                                                                               | 17/03/2021 | 60   | 6 | 1187 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi               | 2   | Spese postali                                                 | 18/03/2021 |
| 690 | 1 | 697 | 333,06    | 333,06    | VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | ZDB309842E | Fatt.n. 1/26 del 18/02/2021                                                                                                                                                  | 18/03/2021 | 280  | 3 | 106  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 7   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari            | 22/03/2021 |
| 691 | 1 | 698 | 99,72     | 99,72     | CLIMA 2000 SRL                                         | ZEB28F17E3 | Fatt.n. P/2 del 28/02/2021 Vendita                                                                                                                                           | 18/03/2021 | 280  | 3 | 615  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | 22/03/2021 |
| 692 | 1 | 699 | 128,83    | 128,83    | FELLINI LUIGINO E C. SNC                               | Z872DBE6B5 | Fatt.n. 3/01 del 27/02/2021                                                                                                                                                  | 18/03/2021 | 280  | 3 | 668  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | 22/03/2021 |
| 693 | 1 | 700 | 260,13    | 997,53    | MASSARI E PASINI S.N.C.                                | ZDF2FEB36F | Fatt.n. 000004/02 del 27/02/2021                                                                                                                                             | 18/03/2021 | 280  | 3 | 1126 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 7   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari            | 22/03/2021 |
| 693 | 2 | 700 | 737,4     | 997,53    | MASSARI E PASINI S.N.C.                                | ZDF2FEB36F | Fatt.n. 000003/02 del 27/02/2021                                                                                                                                             | 18/03/2021 | 280  | 3 | 1126 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 7   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari            | 22/03/2021 |
| 694 | 1 | 701 | 549       | 549       | TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI S.P.A.                   | ZD22E0C191 | Fatt.n. 23/PA del 08/03/2021 SCARICO A CLIENTI                                                                                                                               | 18/03/2021 | 288  | 1 | 797  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 22/03/2021 |
| 695 | 1 | 702 | 579,5     | 579,5     | VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | ZDB309842E | Fatt.n. 1/25 del 18/02/2021                                                                                                                                                  | 18/03/2021 | 288  | 1 | 105  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 22/03/2021 |
| 696 | 1 | 703 | 793       | 793       | TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.     | Z3530A5C3E | Fatt.n. FAT. P.A 11-21 del 02/03/2021 SERVIZIO DI VERIFICA DELLE BATTERIE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' BRAGAMORO PRESSO LA SEDE COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 | 18/03/2021 | 288  | 1 | 118  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 22/03/2021 |
| 697 | 1 | 704 | 3.294,00  | 3.294,00  | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.        | Z7F30B5C7B | Fatt.n. 188 del 28/02/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate                                                   | 18/03/2021 | 288  | 1 | 129  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         | 22/03/2021 |

|     |   |     |          |          |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |    |      |   |                   |   |                               |   |                        |    |                                                  |     |                                                                                                                                   |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|----|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 698 | 1 | 705 | 1.949,54 | 1.949,54 | ISPETTORIA SALESIANA<br>SAN ZENO                      | Z712C9ABA1 | Fatt.n. 2021/2/01PA del 27/02/2021                                                                                                                                                                                               | 18/03/2021 | 288 | 1  | 794  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni          | 6   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di macchine<br>per ufficio                                                         | 22/03/2021 |
| 699 | 1 | 706 | 1.426,13 | 1.426,13 | COFILOC SPA                                           | ZD12F57B98 | Fatt.n. 000020/PA del 27/02/2021                                                                                                                                                                                                 | 18/03/2021 | 288 | 1  | 996  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni          | 1   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di mezzi di<br>trasporto ad<br>uso civile, di<br>sicurezza e<br>ordine<br>pubblico | 22/03/2021 |
| 700 | 1 | 707 | 344,87   | 344,87   | COOPERATIVA SOCIALE<br>DI SOLIDARIETA' BETA A<br>R.L. | 8360258F23 | Fatt.n. 203 del 28/02/2021 Copia<br>della fattura elettronica disponibile<br>nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate                                                                                              | 18/03/2021 | 288 | 10 | 625  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni          | 8   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di beni<br>immobili                                                                | 22/03/2021 |
| 701 | 1 | 708 | 3.752,96 | 3.752,96 | COOPERATIVA SOCIALE<br>DI SOLIDARIETA' BETA A<br>R.L. | 8360258F23 | Fatt.n. 204 del 28/02/2021 Copia<br>della fattura elettronica disponibile<br>nella Sua area riservata<br>dell'Agenzia delle Entrate                                                                                              | 18/03/2021 | 288 | 10 | 625  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni          | 8   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di beni<br>immobili                                                                | 22/03/2021 |
| 702 | 1 | 709 | 46,72    | 46,72    | AIR LIQUIDE ITALIA<br>PRODUZIONE SRL                  | Z6A2BBEEC3 | Fatt.n. 1920000022 del 28/02/2021<br>Determinazione n. 61 del 19-02-<br>2020 - AREA TECN. LAV. PUBBL.<br>ED ECOLOGIA - Impegno n. 114,<br>Capitolo 289.10, Codice di Bilancio<br>01.05 -1.03.02.05.005 <H>SALVO<br>CONGUAGLIO</> | 18/03/2021 | 289 | 10 | 136  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 5   | Acqua                                                                                                                             | 22/03/2021 |
| 703 | 1 | 710 | 5.708,56 | 5.708,56 | AIR LIQUIDE ITALIA<br>PRODUZIONE SRL                  | Z6A2BBEEC3 | Fatt.n. 1920000022 del 28/02/2021<br>Determinazione n. 61 del 19-02-<br>2020 - AREA TECN. LAV. PUBBL.<br>ED ECOLOGIA - Impegno n. 114,<br>Capitolo 289.10, Codice di Bilancio<br>01.05 -1.03.02.05.005 <H>SALVO<br>CONGUAGLIO</> | 18/03/2021 | 289 | 10 | 114  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 5   | Acqua                                                                                                                             | 22/03/2021 |
| 704 | 1 | 711 | 690,46   | 690,46   | ISPETTORIA SALESIANA<br>SAN ZENO                      | Z712C9ABA1 | Fatt.n. 2021/2/01PA del 27/02/2021                                                                                                                                                                                               | 18/03/2021 | 360 | 10 | 793  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 11 | Prestazioni<br>professionali e<br>specialistiche | 999 | Altre<br>prestazioni<br>professionali<br>e<br>specialistich<br>e n.a.c.                                                           | 22/03/2021 |
| 705 | 1 | 712 | 2.654,72 | 2.654,72 | FONDERIA F.LLI VELO<br>SRL                            | Z6F28C8FB6 | Fatt.n. F2100443 del 26/02/2021<br>VENDITA                                                                                                                                                                                       | 18/03/2021 | 770 | 1  | 601  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                            | 2   | Carburanti,<br>combustibili<br>e lubrificanti                                                                                     | 22/03/2021 |
| 706 | 1 | 713 | 2.079,98 | 2.079,98 | BALLARINI S.R.L.                                      | Z762F27DD5 | Fatt.n. 4/269 del 28/02/2021                                                                                                                                                                                                     | 18/03/2021 | 770 | 1  | 972  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                            | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                                                                 | 22/03/2021 |
| 707 | 1 | 714 | 312,32   | 312,32   | FONDERIA F.LLI VELO<br>SRL                            | Z3826808DD | Fatt.n. F2100442 del 26/02/2021<br>VENDITA                                                                                                                                                                                       | 18/03/2021 | 770 | 1  | 1097 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                            | 2   | Carburanti,<br>combustibili<br>e lubrificanti                                                                                     | 22/03/2021 |

|     |   |         |           |           |                                                            |            |                                                                                                                 |            |      |   |     |   |                   |   |                               |   |                                                               |    |                                                                                           |     |                                                                                                                                   |            |
|-----|---|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 708 | 1 | 715     | 655,73    | 655,73    | OFFICINA FIAT<br>VERONESI AMELIO                           | Z183091BA8 | Fatt.n. 19/E del 19/02/2021                                                                                     | 18/03/2021 | 770  | 7 | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                                                     | 7   | Altri<br>materiali<br>tecnico-<br>specialistici<br>non sanitari                                                                   | 22/03/2021 |
| 709 | 1 | 716     | 885,11    | 885,11    | OFFICINA FIAT<br>VERONESI AMELIO                           | Z183091BA8 | Fatt.n. 19/E del 19/02/2021                                                                                     | 18/03/2021 | 780  | 1 | 103 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni                                                   | 1   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di mezzi di<br>trasporto ad<br>uso civile, di<br>sicurezza e<br>ordine<br>pubblico | 22/03/2021 |
| 710 | 1 | 717     | 715,5     | 715,5     | VIVAI S. BENEDETTO<br>SOC. AGR. SRL                        | Z942BF94B4 | Fatt.n. 2D-2PA del 28/02/2021                                                                                   | 18/03/2021 | 1050 | 1 | 122 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 1 | Acquisto di beni                                              | 2  | Altri beni di consumo                                                                     | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                                                                                 | 22/03/2021 |
| 711 | 1 | 718     | 2.379,00  | 2.379,00  | SOCIETA' AGRICOLA<br>BARAI ALDO & DAL PRA'<br>LUCIA S.S.   | Z292C6F89A | Fatt.n. 3/07 del 28/02/2021                                                                                     | 18/03/2021 | 1060 | 1 | 235 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                         | 999 | Altre spese<br>per contratti<br>di servizio<br>pubblico                                                                           | 22/03/2021 |
| 712 | 1 | 9999999 | 9.150,92  | 9.150,92  | AMMINISTRATORI<br>COMUNE DI<br>CASTELNUOVO                 |            | INDENNITA FUNZIONE MARZO<br>2021                                                                                | 22/03/2021 | 20   | 3 | 0   | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 1  | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amminis<br>trazione -<br>dell'amministrazione | 1   | Organi<br>istituzionali<br>dell'amminis<br>trazione -<br>Indennità                                                                | 29/03/2021 |
| 713 | 1 | 9999999 | 1.111,94  | 1.111,94  | AMMINISTRATORI<br>COMUNE DI<br>CASTELNUOVO                 |            | GETTONI CC 2020                                                                                                 | 22/03/2021 | 20   | 3 | 7   | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 1  | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amminis<br>trazione -<br>dell'amministrazione | 1   | Organi<br>istituzionali<br>dell'amminis<br>trazione -<br>Indennità                                                                | 29/03/2021 |
| 821 | 1 | 727     | 7.459,42  | 7.459,42  | SPAZIO APERTO A R.L.                                       | 8417498318 | Fatt.n. 231 del 28/02/2021 SERVIZI<br>EDUCATIVI PER MINORI E<br>GIOVANI - STATO<br>AVANZAMENTO PROGETTI N. 2    | 23/03/2021 | 1080 | 2 | 812 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 99 | Altri servizi                                                                             | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                                                                                   | 24/03/2021 |
| 822 | 1 | 728     | 4.547,33  | 17.215,58 | SPAZIO APERTO A R.L.                                       | 8417498318 | Fatt.n. 231 del 28/02/2021 SERVIZI<br>EDUCATIVI PER MINORI E<br>GIOVANI - STATO<br>AVANZAMENTO PROGETTI N. 2    | 23/03/2021 | 1080 | 2 | 812 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 99 | Altri servizi                                                                             | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                                                                                   | 24/03/2021 |
| 822 | 2 | 728     | 12.668,25 | 17.215,58 | SPAZIO APERTO A R.L.                                       | 8417498318 | Fatt.n. 113 del 31/01/2021 SERVIZI<br>EDUCATIVI PER MINORI E<br>GIOVANI - STATO<br>AVANZAMENTO PROGETTI N. 1    | 23/03/2021 | 1080 | 2 | 812 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 99 | Altri servizi                                                                             | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                                                                                   | 24/03/2021 |
| 823 | 1 | 729     | 7.036,47  | 7.036,47  | SPAZIO APERTO A R.L.                                       | 8253695C92 | Fatt.n. 185 del 28/02/2021<br>SERVIZIO ASSISTENZA<br>DOMICILIARE E PREPARAZIONE-<br>CONSEGNA PASTI A DOMICILIO. | 23/03/2021 | 1120 | 1 | 244 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                         | 9   | Contratti di<br>servizio di<br>assistenza<br>sociale<br>domiciliare                                                               | 24/03/2021 |
| 824 | 1 | 730     | 7.220,43  | 7.220,43  | SPAZIO APERTO A R.L.                                       | 8253695C92 | Fatt.n. 77 del 31/01/2021<br>SERVIZIO ASSISTENZA<br>DOMICILIARE E PREPARAZIONE-<br>CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.  | 23/03/2021 | 1120 | 1 | 244 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi                                        | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico                                                         | 9   | Contratti di<br>servizio di<br>assistenza<br>sociale<br>domiciliare                                                               | 24/03/2021 |
| 825 | 1 | 731     | 930,83    | 1.861,66  | FONDAZIONE PICCOLA<br>FRATERNITA' DI<br>DOSSOBUONO - ONLUS |            | Fatt.n. 43 del 28/02/2021<br>INTEGRAZIONE ECONOMICA<br>RETTA DEGENZA MENSILE A.L.                               | 23/03/2021 | 1131 | 0 | 65  | 1 | Spese<br>correnti | 4 | Trasferimenti<br>correnti     | 4 | Trasferimenti<br>correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private                                   | 1   | Trasferiment<br>i correnti a<br>Istituzioni<br>Sociali<br>Private                                                                 | 24/03/2021 |

|     |   |     |          |          |                                                      |            |                                                                                            |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                                                      |    |                                                      |    |                                                              |            |
|-----|---|-----|----------|----------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------|
| 825 | 2 | 731 | 930,83   | 1.861,66 | FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS |            | Fatt.n. 27 del 09/02/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.                | 23/03/2021 | 1131 | 0 | 65   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private       | 24/03/2021 |
| 826 | 1 | 732 | 250      | 500      | FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE             |            | Fatt.n. 33/E del 05/03/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE M.R.              | 23/03/2021 | 1131 | 0 | 67   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private       | 24/03/2021 |
| 826 | 2 | 732 | 250      | 500      | FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE             |            | Fatt.n. 18/E del 26/02/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.              | 23/03/2021 | 1131 | 0 | 67   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private       | 24/03/2021 |
| 827 | 1 | 733 | 262      | 701,01   | SPAZIO APERTO A R.L.                                 |            | Fatt.n. 149 del 28/02/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.               | 23/03/2021 | 1131 | 0 | 68   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private       | 24/03/2021 |
| 827 | 2 | 733 | 439,01   | 701,01   | SPAZIO APERTO A R.L.                                 |            | Fatt.n. 129 del 18/02/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.               | 23/03/2021 | 1131 | 0 | 68   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private       | 24/03/2021 |
| 828 | 1 | 734 | 490      | 1.145,00 | SPAZIO APERTO A R.L.                                 |            | Fatt.n. 148 del 28/02/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.               | 23/03/2021 | 1131 | 0 | 69   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private       | 24/03/2021 |
| 828 | 2 | 734 | 655      | 1.145,00 | SPAZIO APERTO A R.L.                                 |            | Fatt.n. 128 del 18/02/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA MENSILE F.R.               | 23/03/2021 | 1131 | 0 | 69   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private       | 24/03/2021 |
| 829 | 1 | 735 | 250,01   | 500,02   | SPAZIO APERTO A R.L.                                 |            | Fatt.n. 150 del 28/02/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.G.               | 23/03/2021 | 1131 | 0 | 70   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private       | 24/03/2021 |
| 829 | 2 | 735 | 250,01   | 500,02   | SPAZIO APERTO A R.L.                                 |            | Fatt.n. 127 del 18/02/2021 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.G.               | 23/03/2021 | 1131 | 0 | 70   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private       | 24/03/2021 |
| 830 | 1 | 736 | 5.840,47 | 5.840,47 | MILANESE LUCA                                        | ZEB30CA2AC | Fatt.n. 22 del 15/03/2021 Fornitura Monitor Digital Signage                                | 23/03/2021 | 55   | 0 | 194  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 6  | Materiale informatico                                        | 24/03/2021 |
| 831 | 1 | 737 | 1.952,00 | 1.952,00 | & SRL                                                | Z7A2EC9416 | Fatt.n. 1 del 22/02/2021 Incarico DPO - Proroga affidamento al 31.12.2020 - CIG Z7A2EC9416 | 23/03/2021 | 60   | 0 | 961  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 2  | Assistenza all'utente e formazione                           | 24/03/2021 |
| 832 | 1 | 738 | 69,54    | 69,54    | POSTE ITALIANE S.P.A.                                | Z422B9C5C8 | Fatt.n. 3210118047 del 22/02/2021 30026130-013                                             | 23/03/2021 | 60   | 6 | 1187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 16 | Servizi amministrativi                               | 2  | Spese postali                                                | 24/03/2021 |
| 833 | 1 | 739 | 8.087,34 | 8.087,34 | BIESSE SNC                                           | Z5B2F6F891 | Fatt.n. 35 del 22/02/2021 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO/INVERNALE POLIZIA LOCALE ANNO 2020    | 23/03/2021 | 470  | 1 | 1035 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                | 4  | Vestiario                                                    | 24/03/2021 |
| 834 | 1 | 740 | 878,4    | 878,4    | AMK PORTE BLINDATE SNC                               | ZAC2FC586D | Fatt.n. 51 del 23/02/2021                                                                  | 23/03/2021 | 288  | 1 | 1056 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 24/03/2021 |

|     |   |     |          |          |                                             |            |                                                                                                                                                                     |            |      |   |      |   |                |    |                            |   |                                                      |    |                                                      |   |                                                                |            |
|-----|---|-----|----------|----------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|----|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------|
| 835 | 1 | 741 | 2.400,00 | 2.400,00 | SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV |            | PROTEZIONE CIVILE SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV LIQUIDAZIONE SECONDO SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020.                                            | 23/03/2021 | 920  | 0 | 141  | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private          | 24/03/2021 |
| 836 | 1 | 742 | 75       | 75       | COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO    |            | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE SPETTACOLO NATALIZIO: "I BURATTINI A CASTELNUOVO D/G: LO SCOIATTOLO ARTURO E IL MISTERO DI BABBO NATALE". | 23/03/2021 | 690  | 1 | 1055 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private          | 24/03/2021 |
| 837 | 1 | 807 | 183,87   | 183,87   | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA                     |            | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA PER PROGETTO INTERCOMUNALE TERRE DEL CUSTOZA                                                                                  | 24/03/2021 | 761  | 0 | 216  | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private          | 25/03/2021 |
| 838 | 1 | 808 | 120      | 120      | MISCHI SERENA                               |            | RIMBORSO SPESE PER DANNI MATERIALI SINISTRO AVVENUTO IL 05.12.2020 A CASTELNUOVO DEL GARDA IN VIA MILANO                                                            | 24/03/2021 | 60   | 9 | 217  | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4 | Premi di assicurazione                               | 1  | Premi di assicurazione contro i danni                | 3 | Premi di assicurazion e per responsabilit à civile verso terzi | 25/03/2021 |
| 839 | 1 | 809 | 38,85    | 38,85    | COMUNE DI VERONA                            |            | RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 191465 DEL 2019 E N. 200320 - 200385 DEL 2020                                                                                            | 24/03/2021 | 60   | 6 | 218  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 16 | Servizi amministrativi                               | 2 | Spese postali                                                  | 25/03/2021 |
| 840 | 1 | 810 | 3.150,00 | 3.150,00 | COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO    |            | ACCONTO CONTRIBUTO ATTIVITA 2021.                                                                                                                                   | 24/03/2021 | 760  | 0 | 219  | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private          | 25/03/2021 |
| 841 | 1 | 817 | 25,22    | 25,22    | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA               | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000021300 del 03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                    | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5 | Acqua                                                          | 26/03/2021 |
| 842 | 1 | 818 | 70,98    | 70,98    | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA               | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000125300 del 03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                    | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5 | Acqua                                                          | 26/03/2021 |
| 843 | 1 | 819 | 1,55     | 1,55     | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA               | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000022300 del 03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                    | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5 | Acqua                                                          | 26/03/2021 |
| 844 | 1 | 820 | 25,22    | 25,22    | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA               | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000022000 del 03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                    | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5 | Acqua                                                          | 26/03/2021 |
| 845 | 1 | 821 | 2,59     | 2,59     | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA               | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000019300 del 03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                    | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5 | Acqua                                                          | 26/03/2021 |
| 846 | 1 | 822 | 56,63    | 56,63    | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA               | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000001600 del 18/02/2021 B/Bollettazione                                                                                                    | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5 | Acqua                                                          | 26/03/2021 |
| 847 | 1 | 823 | 27,25    | 27,25    | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA               | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000022900 del 03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                    | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5 | Acqua                                                          | 26/03/2021 |
| 848 | 1 | 824 | 28,29    | 28,29    | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA               | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000022200 del 03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                    | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5 | Acqua                                                          | 26/03/2021 |
| 849 | 1 | 825 | 48,87    | 48,87    | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA               | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000018900 del 03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                    | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5 | Acqua                                                          | 26/03/2021 |
| 850 | 1 | 826 | 5,18     | 5,18     | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA               | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n. 0150020210000019400 del 03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                    | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 5 | Acqua                                                          | 26/03/2021 |

|     |   |     |        |        |                                  |            |                                                                        |            |      |   |     |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |       |            |
|-----|---|-----|--------|--------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|-------|------------|
| 851 | 1 | 827 | 81,27  | 81,27  | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000019700 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 852 | 1 | 828 | 62,27  | 62,27  | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000020600 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 853 | 1 | 829 | 95,47  | 95,47  | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000022500 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 854 | 1 | 830 | 2,06   | 2,06   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000020300 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 855 | 1 | 831 | 2,06   | 2,06   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000022100 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 856 | 1 | 832 | 2,56   | 2,56   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000020700 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 857 | 1 | 833 | 2,56   | 2,56   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000042500 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 858 | 1 | 834 | 2,56   | 2,56   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000021200 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 859 | 1 | 835 | 2,56   | 2,56   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000022400 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 1059 | 0 | 104 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 860 | 1 | 836 | 2,59   | 2,59   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000021000 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 861 | 1 | 837 | 8,26   | 8,26   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000018800 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 862 | 1 | 838 | 90,02  | 90,02  | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000021100 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 863 | 1 | 839 | 8,32   | 8,32   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000020800 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 864 | 1 | 840 | 2,59   | 2,59   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000023900 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 865 | 1 | 841 | 9,28   | 9,28   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000020200 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 866 | 1 | 842 | 2,56   | 2,56   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000024100 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 867 | 1 | 843 | 41,42  | 41,42  | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000002700 del<br>18/02/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 868 | 1 | 844 | 30,38  | 30,38  | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000024000 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 869 | 1 | 845 | 155,33 | 155,33 | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000023200 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 870 | 1 | 846 | 2,56   | 2,56   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000022700 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 871 | 1 | 847 | 2,56   | 2,56   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000020000 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 872 | 1 | 848 | 59,17  | 59,17  | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000019800 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289  | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |

|     |   |     |          |          |                                  |            |                                                                        |            |     |   |     |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |       |            |
|-----|---|-----|----------|----------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|-------|------------|
| 873 | 1 | 849 | 67,91    | 67,91    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000021400 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 874 | 1 | 850 | 81,1     | 81,1     | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000022600 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 875 | 1 | 851 | 357,2    | 357,2    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000020100 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 876 | 1 | 852 | 11,83    | 11,83    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000019900 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 877 | 1 | 853 | 49,96    | 49,96    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000019000 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 878 | 1 | 854 | 9,94     | 9,94     | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000023300 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 101 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 879 | 1 | 855 | 279,7    | 279,7    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000023400 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 880 | 1 | 856 | 71,07    | 71,07    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000023100 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 881 | 1 | 857 | 46,4     | 46,4     | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000021500 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 882 | 1 | 858 | 25,22    | 25,22    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000023700 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 883 | 1 | 859 | 474,6    | 474,6    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000020400 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 884 | 1 | 860 | 446,58   | 446,58   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000023500 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 885 | 1 | 861 | 72,53    | 72,53    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000023600 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 886 | 1 | 862 | 25,22    | 25,22    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA |            | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000042600 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 887 | 1 | 863 | 74,07    | 74,07    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000023000 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 888 | 1 | 864 | 86,47    | 86,47    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000023800 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 889 | 1 | 865 | 25,22    | 25,22    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA |            | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000042700 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 890 | 1 | 866 | 1.435,71 | 1.435,71 | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000125800 del<br>05/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 891 | 1 | 867 | 85,95    | 85,95    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000019500 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 289 | 5 | 94  | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 892 | 1 | 868 | 365,7    | 365,7    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000002100 del<br>18/02/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 580 | 4 | 100 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 893 | 1 | 869 | 416,66   | 416,66   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000002000 del<br>18/02/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 580 | 4 | 100 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |
| 894 | 1 | 870 | 103,43   | 103,43   | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000002600 del<br>18/02/2021 B/Bollettazione | 25/03/2021 | 580 | 4 | 100 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/03/2021 |

|     |   |     |          |           |                                                              |            |                                                                                                                                                                                                               |            |      |    |      |   |                               |   |                                                      |   |                        |    |                                   |     |                                                         |            |
|-----|---|-----|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|------|---|-------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|------------------------|----|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 895 | 1 | 871 | 330,75   | 330,75    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA                             | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000021900 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                                                        | 25/03/2021 | 580  | 4  | 100  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 5   | Acqua                                                   | 26/03/2021 |
| 896 | 1 | 872 | 30,09    | 30,09     | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA                             | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000021600 del<br>03/03/2021 B/Bollettazione                                                                                                                                        | 25/03/2021 | 1190 | 2  | 105  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 5   | Acqua                                                   | 26/03/2021 |
| 897 | 1 | 873 | 128,67   | 128,67    | AZIENDA GARDESANA<br>SERVIZI SPA                             | Z9A13778F3 | SALDO Fatt.n.<br>0150020210000002200 del<br>18/02/2021 B/Bollettazione                                                                                                                                        | 25/03/2021 | 1190 | 2  | 105  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 5   | Acqua                                                   | 26/03/2021 |
| 898 | 1 | 874 | 311,69   | 8.499,82  | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>DON G. MANGANOTTI DI<br>CAVALCASELLE | Z852FA60BD | Fatt.n. 6 del 19/02/2021 PASTI<br>INSEGNANTI GENNAIO 2021<br>SCUOLA PRIMARIA<br>CAVALCASELLE                                                                                                                  | 25/03/2021 | 650  | 1  | 1070 | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico | 6   | Contratti di<br>servizio per<br>le mense<br>scolastiche | 26/03/2021 |
| 898 | 2 | 874 | 8.188,13 | 8.499,82  | SCUOLA DELL'INFANZIA<br>DON G. MANGANOTTI DI<br>CAVALCASELLE | Z852FA60BD | Fatt.n. 7 del 25/02/2021 PASTI<br>ALUNNI SCUOLA PRIMARIA<br>CAVALCASELLE GENNAIO 2021                                                                                                                         | 25/03/2021 | 650  | 1  | 1070 | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 15 | Contratti di servizio<br>pubblico | 6   | Contratti di<br>servizio per<br>le mense<br>scolastiche | 26/03/2021 |
| 899 | 1 | 875 | 1.129,87 | 1.129,87  | PAROLINI<br>GIANNANTONIO S.P.A.                              | 8494154D9D | Fatt.n. 00034 del 19/02/2021 Saldo<br>fattura lavori di bitumatura di alcune<br>strade comunali anno 2020 -<br>relazione sullo stato finale dei lavori<br>e certificato di regolare esecuzione<br>(collaudo). | 25/03/2021 | 1283 | 16 | 687  | 2 | Spese in<br>conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materiali         | 9  | Beni immobili                     | 999 | Beni<br>immobili<br>n.a.c.                              | 26/03/2021 |
| 900 | 1 | 876 | 192,15   | 192,15    | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202420 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 290  | 2  | 83   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 901 | 1 | 877 | -64,21   | 3.620,24  | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202434 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 580  | 1  | 85   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 901 | 2 | 877 | 655,86   | 3.620,24  | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202430 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 580  | 1  | 85   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 901 | 3 | 877 | 1.115,57 | 3.620,24  | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202447 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 580  | 1  | 85   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 901 | 4 | 877 | 1.913,02 | 3.620,24  | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202428 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 580  | 1  | 85   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 902 | 1 | 878 | 108,23   | 722,97    | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202454 del<br>12/03/2021 VOTIVE<br>CAVALCASELLE                                                                                                                                           | 26/03/2021 | 1190 | 0  | 82   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 902 | 2 | 878 | 115,45   | 722,97    | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202439 del<br>12/03/2021 VOTIVE OLIOSI<br>FEBBRAIO                                                                                                                                        | 26/03/2021 | 1190 | 0  | 82   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 902 | 3 | 878 | 128,75   | 722,97    | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202426 del<br>12/03/2021 VOTIVE SANDRA<br>FEBBRAIO                                                                                                                                        | 26/03/2021 | 1190 | 0  | 82   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 902 | 4 | 878 | 170,95   | 722,97    | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202436 del<br>12/03/2021 VOTIVE<br>CASTELNUOVO FEBBRAIO                                                                                                                                   | 26/03/2021 | 1190 | 0  | 82   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 902 | 5 | 878 | 199,59   | 722,97    | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202432 del<br>12/03/2021 VOTIVE<br>CASTELNUOVO FEBBRAIO                                                                                                                                   | 26/03/2021 | 1190 | 0  | 82   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 903 | 1 | 879 | 3.419,90 | 3.419,90  | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202453 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 630  | 1  | 80   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 904 | 1 | 880 | 1.874,53 | 1.874,53  | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202421 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 60   | 2  | 79   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 905 | 1 | 881 | 43,14    | 43,14     | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202438 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 780  | 0  | 81   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 906 | 1 | 882 | -841,67  | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004122135654 del<br>16/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 290  | 2  | 83   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 906 | 2 | 882 | -245,66  | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202445 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 290  | 2  | 83   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 906 | 3 | 882 | -118,66  | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202448 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 290  | 2  | 83   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 906 | 4 | 882 | -64,21   | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202443 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 290  | 2  | 83   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 906 | 5 | 882 | -38,11   | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202492 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 290  | 2  | 83   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |
| 906 | 6 | 882 | -29,78   | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA                                             |            | SALDO Fatt.n. 004121202441 del<br>12/03/2021                                                                                                                                                                  | 26/03/2021 | 290  | 2  | 83   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                   | 4   | Energia<br>elettrica                                    | 26/03/2021 |

|     |    |     |          |           |                  |  |                                           |            |     |   |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |                   |            |
|-----|----|-----|----------|-----------|------------------|--|-------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 906 | 7  | 882 | -5,7     | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202431 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 8  | 882 | 2,59     | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202435 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 9  | 882 | 8,02     | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202450 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 10 | 882 | 14,03    | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202422 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 11 | 882 | 19,23    | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202427 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 12 | 882 | 22,06    | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202444 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 13 | 882 | 22,06    | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202458 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 14 | 882 | 49,51    | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202433 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 15 | 882 | 66,23    | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202452 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 16 | 882 | 75,87    | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202429 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 17 | 882 | 102,53   | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202459 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 18 | 882 | 110,53   | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202455 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 19 | 882 | 251,95   | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202446 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 20 | 882 | 362,29   | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202449 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 21 | 882 | 430,04   | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202457 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 22 | 882 | 459,81   | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202442 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 23 | 882 | 503,45   | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202424 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 24 | 882 | 1.208,91 | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202423 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 25 | 882 | 2.180,66 | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202440 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 26 | 882 | 2.403,08 | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202425 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 27 | 882 | 2.638,59 | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202437 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 906 | 28 | 882 | 3.351,97 | 12.939,62 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202451 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 290 | 2 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 1  | 883 | -831,42  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202484 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 2  | 883 | -428,17  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202507 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 3  | 883 | -394,88  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202502 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 4  | 883 | -241,55  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202463 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 5  | 883 | -170,54  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202475 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 6  | 883 | -158,67  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202471 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 7  | 883 | -156,17  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202508 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 8  | 883 | -147,51  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202488 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 9  | 883 | -115,29  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202501 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 10 | 883 | -103,27  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202464 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 11 | 883 | -23,05   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202476 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |

|     |    |     |          |           |                  |  |                                           |            |     |   |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |                   |            |
|-----|----|-----|----------|-----------|------------------|--|-------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 907 | 12 | 883 | 10,09    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202477 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 13 | 883 | 10,25    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202489 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 14 | 883 | 16,86    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202493 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 15 | 883 | 32,44    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202460 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 16 | 883 | 67,36    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202506 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 17 | 883 | 73,33    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202473 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 18 | 883 | 75,48    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202483 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 19 | 883 | 86,13    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202486 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 20 | 883 | 107,73   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202461 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 21 | 883 | 141,73   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202469 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 22 | 883 | 153,4    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202504 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 23 | 883 | 162,33   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202470 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 24 | 883 | 164,32   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202487 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 25 | 883 | 194,79   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202505 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 26 | 883 | 196,38   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202467 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 27 | 883 | 202,18   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004122000496 del 13/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 28 | 883 | 222,58   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202478 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 29 | 883 | 223,97   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202462 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 30 | 883 | 235,46   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202482 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 31 | 883 | 285,16   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202491 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 32 | 883 | 304,5    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202499 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 33 | 883 | 308,75   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202456 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 34 | 883 | 316,66   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202496 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 35 | 883 | 338,92   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202509 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 36 | 883 | 367,1    | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202495 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 37 | 883 | 387,98   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202480 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 38 | 883 | 445,54   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202481 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 39 | 883 | 542,53   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202500 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 40 | 883 | 558,27   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202466 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 41 | 883 | 618,43   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202479 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 42 | 883 | 756,06   | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202503 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 43 | 883 | 1.018,00 | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202485 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |
| 907 | 44 | 883 | 1.320,02 | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA |  | SALDO Fatt.n. 004121202465 del 12/03/2021 | 26/03/2021 | 840 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26/03/2021 |

|     |    |     |           |           |                                                       |            |                                                                                                           |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |                                                      |    |                                                      |     |                                                        |            |
|-----|----|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------|
| 907 | 45 | 883 | 1.327,01  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA                                      |            | SALDO Fatt.n. 004121202472 del 12/03/2021                                                                 | 26/03/2021 | 840  | 0  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                      | 26/03/2021 |
| 907 | 46 | 883 | 1.407,83  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA                                      |            | SALDO Fatt.n. 004121202474 del 12/03/2021                                                                 | 26/03/2021 | 840  | 0  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                      | 26/03/2021 |
| 907 | 47 | 883 | 1.522,91  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA                                      |            | SALDO Fatt.n. 004121202468 del 12/03/2021                                                                 | 26/03/2021 | 840  | 0  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                      | 26/03/2021 |
| 907 | 48 | 883 | 1.547,30  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA                                      |            | SALDO Fatt.n. 004121202490 del 12/03/2021                                                                 | 26/03/2021 | 840  | 0  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                      | 26/03/2021 |
| 907 | 49 | 883 | 1.681,20  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA                                      |            | SALDO Fatt.n. 004121202498 del 12/03/2021                                                                 | 26/03/2021 | 840  | 0  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                      | 26/03/2021 |
| 907 | 50 | 883 | 1.757,12  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA                                      |            | SALDO Fatt.n. 004121202497 del 12/03/2021                                                                 | 26/03/2021 | 840  | 0  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                      | 26/03/2021 |
| 907 | 51 | 883 | 1.864,06  | 18.281,64 | ENEL ENERGIA SPA                                      |            | SALDO Fatt.n. 004121202494 del 12/03/2021                                                                 | 26/03/2021 | 840  | 0  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                      | 26/03/2021 |
| 908 | 1  | 884 | 93,64     | 265,01    | Hera Comm NordEst S.r.l.                              |            | SALDO Fatt.n. 812100228091 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                            | 26/03/2021 | 290  | 2  | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                      | 26/03/2021 |
| 908 | 2  | 884 | 171,37    | 265,01    | Hera Comm NordEst S.r.l.                              |            | SALDO Fatt.n. 812100273523 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                            | 26/03/2021 | 290  | 2  | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                                      | 26/03/2021 |
| 909 | 1  | 885 | 76,79     | 76,79     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA              |            | ACCONTO Fatt.n. 2021013378 del 19/03/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492 | 26/03/2021 | 290  | 55 | 31  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                           | 26/03/2021 |
| 910 | 1  | 886 | 16,89     | 16,89     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA              |            | SALDO Fatt.n. 2021013378 del 19/03/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492   | 26/03/2021 | 290  | 55 | 31  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                           | 26/03/2021 |
| 911 | 1  | 887 | 264,54    | 264,54    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA              |            | ACCONTO Fatt.n. 2021013377 del 19/03/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489 | 26/03/2021 | 290  | 55 | 31  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                           | 26/03/2021 |
| 912 | 1  | 888 | 58,2      | 58,2      | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA              |            | SALDO Fatt.n. 2021013377 del 19/03/2021 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489   | 26/03/2021 | 290  | 55 | 31  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                           | 26/03/2021 |
| 913 | 1  | 890 | 2.100,00  | 2.100,00  | ASSOCIAZIONE EGLE                                     |            | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA CASTELNUOVO MUSIC STREAMING                     | 26/03/2021 | 760  | 0  | 225 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2021 |
| 914 | 1  | 891 | 3.660,00  | 3.660,00  | EDITRICE TNV SPA                                      | Z1030C34A9 | Fatt.n. 126/E del 26/02/2021                                                                              | 26/03/2021 | 761  | 0  | 132 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1   | Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/03/2021 |
| 915 | 1  | 892 | 2.196,00  | 2.196,00  | IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C. | Z2F305AA88 | Fatt.n. 83 del 28/02/2021 IMPEGNO N. 7 DEL 26/01/2021 A COMPETENZA                                        | 26/03/2021 | 288  | 1  | 7   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 30/03/2021 |
| 916 | 1  | 893 | 5.834,22  | 5.834,22  | COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS           | 7718441302 | Fatt.n. 11 PA del 28/02/2021 CORRISPETTIVO MENSILE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO IN CONCESSIONE.           | 26/03/2021 | 1085 | 0  | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                           | 30/03/2021 |
| 917 | 1  | 894 | 20.494,76 | 20.494,76 | COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS           | 7718441302 | Fatt.n. 11 PA del 28/02/2021 CORRISPETTIVO MENSILE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO IN CONCESSIONE.           | 26/03/2021 | 1085 | 1  | 500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi                                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                           | 30/03/2021 |

|     |   |     |           |           |                                     |            |                                                                                                              |            |      |   |      |   |                               |   |                                                      |   |                        |    |                                         |     |                                                                           |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|-------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|------------------------|----|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 918 | 1 | 895 | 768       | 768       | POSTE ITALIANE S.P.A.               | ZC830986E7 | Fatt.n. 1021043291 del 03/03/2021<br>PICK UP DAL 1.3.2021 AL<br>28.2.2023                                    | 26/03/2021 | 60   | 6 | 107  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 16 | Servizi amministrativi                  | 2   | Spese<br>postali                                                          | 30/03/2021 |
| 919 | 1 | 897 | 1.209,21  | 1.209,21  | MEV SRL                             | Z112DBE647 | Fatt.n. 1D-93/A del 28/02/2021                                                                               | 30/03/2021 | 280  | 3 | 667  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                   | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                         | 31/03/2021 |
| 920 | 1 | 898 | 475,01    | 475,01    | MEV SRL                             | Z112DBE647 | Fatt.n. 1D-93/A del 28/02/2021                                                                               | 30/03/2021 | 280  | 3 | 667  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                   | 999 | Altri beni e<br>materiali di<br>consumo<br>n.a.c.                         | 31/03/2021 |
| 921 | 1 | 899 | 294,83    | 294,83    | SANITARIA SERVIZI<br>AMBIENTALI SRL | Z002BF224C | Fatt.n. 000459/PA del 29/10/2020                                                                             | 30/03/2021 | 288  | 1 | 112  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni | 11  | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di altri beni<br>materiali | 31/03/2021 |
| 922 | 1 | 900 | 80,43     | 80,43     | KONE SPA                            | ZE0249ABE3 | Fatt.n. 0094450763 del 21/01/2021<br>Fornitura Servizi di Manutenzione                                       | 30/03/2021 | 288  | 1 | 703  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 9  | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni | 8   | Manutenzio<br>ne ordinaria<br>e riparazioni<br>di beni<br>immobili        | 31/03/2021 |
| 923 | 1 | 901 | 31.049,00 | 31.049,00 | OFFICE GROUP SRL                    | ZC42F9E874 | Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 Saldo<br>fattura arredi presso la nuova<br>palazzina servizi di Via Carducci 14. | 30/03/2021 | 1268 | 6 | 1040 | 2 | Spese in<br>conto<br>capitale | 2 | Investimenti fissi<br>lordi e acquisto<br>di terreni | 1 | Beni materiali         | 6  | Macchine per ufficio                    | 1   | Macchine<br>per ufficio                                                   | 31/03/2021 |
| 926 | 1 | 904 | 513,05    | 1.253,96  | ENEL ENERGIA SPA                    |            | SALDO Fatt.n. 004122430658 del<br>29/03/2021                                                                 | 30/03/2021 | 840  | 0 | 87   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 4   | Energia<br>elettrica                                                      | 31/03/2021 |
| 926 | 2 | 904 | 740,91    | 1.253,96  | ENEL ENERGIA SPA                    |            | SALDO Fatt.n. 004122430659 del<br>29/03/2021                                                                 | 30/03/2021 | 840  | 0 | 87   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 4   | Energia<br>elettrica                                                      | 31/03/2021 |
| 927 | 1 | 905 | -92,04    | 421,6     | ENEL ENERGIA SPA                    |            | SALDO Fatt.n. 004122430657 del<br>29/03/2021                                                                 | 30/03/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 4   | Energia<br>elettrica                                                      | 31/03/2021 |
| 927 | 2 | 905 | -29,78    | 421,6     | ENEL ENERGIA SPA                    |            | SALDO Fatt.n. 004122430656 del<br>29/03/2021                                                                 | 30/03/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 4   | Energia<br>elettrica                                                      | 31/03/2021 |
| 927 | 3 | 905 | 543,42    | 421,6     | ENEL ENERGIA SPA                    |            | SALDO Fatt.n. 004122430655 del<br>29/03/2021                                                                 | 30/03/2021 | 290  | 2 | 83   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 4   | Energia<br>elettrica                                                      | 31/03/2021 |
| 939 | 1 | 916 | 1.089,40  | 1.089,40  | MYO SPA                             | ZBC30FF2DB | SALDO Fatt.n. 2040/210007427 del<br>26/03/2021 ABBONAMENTO<br>FORMULA PIU 2021                               | 30/03/2021 | 145  | 0 | 211  | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 99 | Altri servizi                           | 999 | Altri servizi<br>diversi n.a.c.                                           | 31/03/2021 |
| 940 | 1 | 917 | 1.625,38  | 4.921,25  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210288836-G del<br>25/03/2021 FORNITURA GAS<br>METANO                                        | 30/03/2021 | 580  | 0 | 90   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 6   | Gas                                                                       | 31/03/2021 |
| 940 | 2 | 917 | 3.295,87  | 4.921,25  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210288837-G del<br>25/03/2021 FORNITURA GAS<br>METANO                                        | 30/03/2021 | 580  | 0 | 90   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 6   | Gas                                                                       | 31/03/2021 |
| 941 | 1 | 918 | 642,64    | 642,64    | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210288835-G del<br>25/03/2021 FORNITURA GAS<br>METANO                                        | 30/03/2021 | 60   | 1 | 88   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 6   | Gas                                                                       | 31/03/2021 |
| 942 | 1 | 919 | 1.341,22  | 2.904,87  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210288833-G del<br>25/03/2021 FORNITURA GAS<br>METANO                                        | 30/03/2021 | 630  | 0 | 91   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 6   | Gas                                                                       | 31/03/2021 |
| 942 | 2 | 919 | 1.563,65  | 2.904,87  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210288834-G del<br>25/03/2021 FORNITURA GAS<br>METANO                                        | 30/03/2021 | 630  | 0 | 91   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 6   | Gas                                                                       | 31/03/2021 |
| 943 | 1 | 920 | 126,14    | 2.674,51  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210228378-G del<br>17/03/2021 FORNITURA GAS<br>METANO                                        | 30/03/2021 | 290  | 1 | 89   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 6   | Gas                                                                       | 31/03/2021 |
| 943 | 2 | 920 | 419,59    | 2.674,51  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210228580-G del<br>17/03/2021 FORNITURA GAS<br>METANO                                        | 30/03/2021 | 290  | 1 | 89   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 6   | Gas                                                                       | 31/03/2021 |
| 943 | 3 | 920 | 756,33    | 2.674,51  | ENERCOM SRL                         |            | SALDO Fatt.n. 20210288840-G del<br>25/03/2021 FORNITURA GAS<br>METANO                                        | 30/03/2021 | 290  | 1 | 89   | 1 | Spese<br>correnti             | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi                        | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5  | Utenze e canoni                         | 6   | Gas                                                                       | 31/03/2021 |

|     |   |     |          |          |             |  |                                                                       |            |     |   |    |   |                   |   |                               |   |                        |   |                 |   |     |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|-----|------------|
| 943 | 4 | 920 | 1.372,45 | 2.674,51 | ENERCOM SRL |  | SALDO Fatt.n. 20210288838-G del<br>25/03/2021 FORNITURA GAS<br>METANO | 30/03/2021 | 290 | 1 | 89 | 1 | Spese<br>correnti | 3 | Acquisto di beni<br>e servizi | 2 | Acquisto di<br>servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/03/2021 |
|-----|---|-----|----------|----------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|-----|------------|